

# 正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	52,587,076	48,997,623	3,589,453
受取配分金	43,720,769	40,948,828	2,771,941
受取材料費等	3,763,066	3,865,865	△102,799
受取事務費	5,103,241	4,182,930	920,311
受取会費	316,500	327,000	△10,500
正会員受取会費	316,500	327,000	△10,500
受取補助金等	16,762,000	15,820,000	942,000
受取連合交付金	8,381,000	7,910,000	471,000
受取市区町村補助金	8,381,000	7,910,000	471,000
雑収益	451,953	376,029	75,924
受取利息	126	249	△123
雑収益	451,827	375,780	76,047
労働者派遣事業等受託収益	734,432	431,321	303,111
労働者派遣事業等受託収益	734,432	431,321	303,111
地域人づくり事業受託収益	0	797,677	△797,677
地域人づくり事業受託収益	0	797,677	△797,677
シニアワークプログラム共同費収益	129,602	114,374	15,228
シニアワークプログラム共同費収益	129,602	114,374	15,228
経常収益計	70,981,563	66,864,024	4,117,539
(2) 経常費用			
事業費	71,939,278	67,120,328	4,818,950
支払配分金	43,720,769	40,948,828	2,771,941
支払材料費等	3,251,907	3,323,578	△71,671
給与手当	8,754,923	7,013,661	1,741,262
臨時雇賃金	515,770	1,005,093	△489,323
法定福利費	2,182,150	1,979,173	202,977
退職給付費用	763,340	446,740	316,600
福利厚生費	73,860	138,370	△64,510
旅費交通費	89,160	143,680	△54,520
通信運搬費	641,636	916,503	△274,867
減価償却費	497,755	507,849	△10,094
什器備品費	108,698	404,216	△295,518
消耗品費	1,077,735	989,613	88,122
修繕費	210,622	124,698	85,924
印刷製本費	159,338	253,299	△93,961
光熱水料費	269,029	270,845	△1,816
賃借料	2,727,994	2,326,341	401,653
保険料	892,120	981,970	△89,850
諸謝金	4,754,994	3,847,685	907,309
租税公課	62,695	273,804	△211,109
委託費	1,034,099	1,133,590	△99,491
支払手数料	53,104	42,456	10,648
貸倒損失	59,640	0	59,640
支払利息	4,685	0	4,685

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	33,255	48,336	△15,081
管理費	1,539,027	1,699,816	△160,789
役員報酬	308,000	288,000	20,000
給与手当	460,791	435,587	25,204
会議費	141,200	123,160	18,040
役員等旅費交通費	6,660	16,840	△10,180
通信運搬費	33,424	42,932	△9,508
消耗品費	49,448	38,521	10,927
修繕費	11,092	6,567	4,525
印刷製本費	8,386	10,545	△2,159
光熱水料費	14,185	14,280	△95
賃借料	107,974	103,681	4,293
諸謝金	900	49,111	△48,211
租税公課	3,088	140,580	△137,492
支払負担金	302,511	323,170	△20,629
委託費	50,914	56,253	△5,339
支払手数料	2,720	2,159	561
支払利息	247	0	247
雑 費	37,457	48,430	△10,973
経常費用計	73,478,305	68,820,144	4,658,161
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,496,742	△1,956,120	△540,622
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,496,742	△1,956,120	△540,622
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	36,720	0	36,720
車両運搬具売却益	36,720	0	36,720
経常外収益計	36,720	0	36,720
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	36,720	0	36,720
当期一般正味財産増減額	△2,460,022	△1,956,120	△503,902
一般正味財産期首残高	6,668,469	8,624,589	△1,956,120
一般正味財産期末残高	4,208,447	6,668,469	△2,460,022
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,208,447	6,668,469	△2,460,022

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益等 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	
	シルバー人材 センター事業	介護保険事業	シニアワークプロ グラム地域事業	シニア就業支援 プログラム事業	共 通					小 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受託事業収益	51,464,161	0	0	0	0	51,464,161	0	1,122,915	0	52,587,076
受取配分金	43,720,769				0	43,720,769				43,720,769
受取材料費等	3,763,066				0	3,763,066				3,763,066
受取事務費	3,980,326				0	3,980,326		1,122,915		5,103,241
受取会費	161,750	0	0	0	0	161,750	0	154,750	0	316,500
正会員受取会費	161,750				0	161,750		154,750		316,500
受取補助金等	16,762,000	0	0	0	0	16,762,000	0	0	0	16,762,000
受取連合交付金	8,381,000				0	8,381,000				8,381,000
受取市区町村補助金	8,381,000				0	8,381,000				8,381,000
雑収益	451,953	0	0	0	0	451,953	0	0	0	451,953
受取利息	126				0	126				126
雑収益	451,827				0	451,827				451,827
労働者派遣事業等受託収益	734,432	0	0	0	0	734,432	0	0	0	734,432
労働者派遣事業等受託収益	734,432				0	734,432				734,432
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	129,602	0	0	129,602	0	0	0	129,602
シニアワークプログラム共同費収益			129,602		0	129,602				129,602
経常収益計	69,574,296	0	129,602	0	0	69,703,898	0	1,277,665	0	70,981,563
(2) 経常費用										
事業費	71,809,676	0	129,602	0	0	71,939,278	0	0	0	71,939,278
支払配分金	43,720,769				0	43,720,769				43,720,769
支払材料費等	3,251,907				0	3,251,907				3,251,907
給与手当	8,754,923				0	8,754,923				8,754,923
臨時雇賃金	465,770		50,000		0	515,770				515,770
法定福利費	2,182,000		150		0	2,182,150				2,182,150
退職給付費用	763,340				0	763,340				763,340
福利厚生費	73,860				0	73,860				73,860
旅費交通費	89,160				0	89,160				89,160
通信運搬費	641,636				0	641,636				641,636
減価償却費	497,755				0	497,755				497,755
什器備品費	108,698				0	108,698				108,698
消耗品費	1,071,467		6,268		0	1,077,735				1,077,735
修繕費	210,622				0	210,622				210,622
印刷製本費	159,338				0	159,338				159,338
光熱水料費	269,029				0	269,029				269,029
賃借料	2,671,748		56,246		0	2,727,994				2,727,994
保険料	892,120				0	892,120				892,120
諸謝金	4,754,994				0	4,754,994				4,754,994
租税公課	58,683		4,012		0	62,695				62,695
委託費	1,022,037		12,062		0	1,034,099				1,034,099
支払手数料	52,240		864		0	53,104				53,104

科 目	公益目的事業会計					共 通	小 計	収益等 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材 センター事業	介護保険事業	シニアワークプロ グラム地域事業	シニア就業支援 プログラム事業							
貸倒損失	59,640					0	59,640				59,640
支払利息	4,685					0	4,685				4,685
雑 費	33,255					0	33,255				33,255
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,027	0	1,539,027
役員報酬						0			308,000		308,000
給与手当						0			460,791		460,791
会議費						0			141,200		141,200
役員等旅費交通費						0			6,660		6,660
通信運搬費						0			33,424		33,424
消耗品費						0			49,448		49,448
修繕費						0			11,092		11,092
印刷製本費						0			8,386		8,386
光熱水料費						0			14,185		14,185
賃借料						0			107,974		107,974
諸謝金						0			900		900
租税公課						0			3,088		3,088
支払負担金						0			302,541		302,541
委託費						0			50,914		50,914
支払手数料						0			2,720		2,720
支払利息						0			247		247
雑 費						0			37,457		37,457
経常費用計	71,809,676	0	129,602	0	0	0	71,939,278	0	1,539,027	0	73,478,305
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,235,380	0	0	0	0	0	△2,235,380	0	△261,362	0	△2,496,742
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△2,235,380	0	0	0	0	0	△2,235,380	0	△261,362	0	△2,496,742
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	36,720	0	0	0	0	0	36,720	0	0	0	36,720
車両運搬具売却益	36,720					0	36,720				36,720
経常外収益計	36,720	0	0	0	0	0	36,720	0	0	0	36,720
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	36,720	0	0	0	0	0	36,720	0	0	0	36,720
当期一般正味財産増減額	△2,198,660	0	0	0	0	0	△2,198,660	0	△261,362	0	△2,460,022
一般正味財産期首残高	6,520,893	0	0	0	0	0	6,520,893	0	147,576	0	6,668,469
一般正味財産期末残高	4,322,233	0	0	0	0	0	4,322,233	0	△113,786	0	4,208,447
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,322,233	0	0	0	0	0	4,322,233	0	△113,786	0	4,208,447