

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	2,251,152,274	2,140,703,006	110,449,268
受取配分金	2,020,691,129	1,937,897,146	82,793,983
受取材料費等	69,166,317	48,130,190	21,036,127
受取事務費	161,294,828	154,675,670	6,619,158
労働者派遣事業等受託収益	7,117,242	3,558,311	3,558,931
労働者派遣事業受託収益	7,117,242	3,558,311	3,558,931
地域人づくり事業受託収益	0	12,126,240	△ 12,126,240
地域人づくり事業受託収益	0	12,126,240	△ 12,126,240
受取会費	7,256,400	7,335,600	△ 79,200
正会員受取会費及び特別会員受取会費	7,256,400	7,335,600	△ 79,200
受取補助金等	70,088,000	70,806,898	△ 718,898
受取連合交付金	11,088,000	10,480,000	608,000
受取市(区)町村補助金	59,000,000	60,326,898	△ 1,326,898
雑収益	75,906	66,123	9,783
受取利息	6,700	16,621	△ 9,921
雑収益	69,206	49,502	19,704
経常収益計	2,335,689,822	2,234,596,178	101,093,644
(2) 経常費用			
事業費	2,286,252,245	2,177,635,427	108,616,818
支払配分金	2,020,691,129	1,937,897,146	82,793,983
支払材料費等	69,671,242	51,174,157	18,497,085
給料手当	73,666,886	72,435,867	1,231,019
法定福利費	12,903,262	13,274,784	△ 371,522
退職給付費用	2,246,159	2,815,430	△ 569,271
福利厚生費	358,340	385,750	△ 27,410
会議費	665,520	583,933	81,587
旅費交通費	62,300	46,240	16,060
通信運搬費	7,286,075	6,946,182	339,893
減価償却費	654,087	709,826	△ 55,739
什器備品費	1,459,944	752,652	707,292
消耗品費	7,909,272	6,487,696	1,421,576
修繕費	3,343,381	2,896,288	447,093
印刷製本費	10,451,694	4,868,046	5,583,648
光熱水料費	1,234,767	1,288,359	△ 53,592
賃借料	21,761,090	21,231,819	529,271
保険料	10,744,640	10,745,598	△ 958
諸謝金	1,772,000	994,000	778,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	407,600	335,816	71,784
委託費	38,273,620	41,562,408	△ 3,288,788
支払手数料	8,904	8,904	0
貸倒損失	577,157	114,393	462,764
雑費	103,176	80,133	23,043
管理費	58,680,449	47,276,342	11,404,107
役員報酬	4,545,240	4,515,240	30,000
給料手当	13,000,038	12,098,662	901,376
臨時雇賃金	0	739,860	△ 739,860
法定福利費	3,037,505	3,118,618	△ 81,113
退職給付費用	396,381	496,840	△ 100,459
福利厚生費	62,491	63,964	△ 1,473
会議費	1,304,301	1,094,306	209,995
役員等旅費交通費	5,479,600	5,563,206	△ 83,606
旅費交通費	281,990	227,270	54,720
通信運搬費	1,285,749	1,223,046	62,703
減価償却費	1,842	4,556	△ 2,714
消耗品費	1,395,419	1,136,280	259,139
修繕費	5,393,936	190,080	5,203,856
印刷製本費	1,774,764	2,349,648	△ 574,884
光熱水料費	217,900	227,350	△ 9,450
賃借料	3,840,218	3,610,120	230,098
租税公課	8,137,700	2,770,000	5,367,700
支払負担金	488,400	456,360	32,040
委託費	6,754,152	6,229,038	525,114
支払手数料	1,084,862	1,032,236	52,626
雑費	197,961	129,662	68,299
経常費用計	2,344,932,694	2,224,911,769	120,020,925
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,242,872	9,684,409	△ 18,927,281
当期経常増減額	△ 9,242,872	9,684,409	△ 18,927,281
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	10,605	△ 10,605
経常外費用計	0	10,605	△ 10,605
当期経常外増減額	0	△ 10,605	10,605
当期一般正味財産増減額	△ 9,242,872	9,673,804	△ 18,916,676
一般正味財産期首残高	159,443,958	149,770,154	9,673,804
一般正味財産期末残高	150,201,086	159,443,958	△ 9,242,872
II 指定正味財産増減の部			
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	150,201,086	159,443,958	△ 9,242,872

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		法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	小計			
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	2,204,950,025	2,204,950,025	46,202,249	0	2,251,152,274
受取配分金	2,020,691,129	2,020,691,129	0	0	2,020,691,129
受取材料費等	69,166,317	69,166,317	0	0	69,166,317
受取事務費	115,092,579	115,092,579	46,202,249	0	161,294,828
労働者派遣事業等受託収益	7,117,242	7,117,242	0	0	7,117,242
労働者派遣事業受託収益	7,117,242	7,117,242	0	0	7,117,242
受取会費	3,628,200	3,628,200	3,628,200	0	7,256,400
正会員受取会費及び特別会員受取会費	3,628,200	3,628,200	3,628,200	0	7,256,400
受取補助金等	61,238,000	61,238,000	8,850,000	0	70,088,000
受取連合交付金	11,088,000	11,088,000	0	0	11,088,000
受取市（区）町村補助金	50,150,000	50,150,000	8,850,000	0	59,000,000
雑収益	75,906	75,906	0	0	75,906
受取利息	6,700	6,700	0	0	6,700
雑収益	69,206	69,206	0	0	69,206
経常収益計	2,277,009,373	2,277,009,373	58,680,449	0	2,335,689,822
(2) 経常費用					
事業費	2,286,252,245	2,286,252,245		0	2,286,252,245
支払配分金	2,020,691,129	2,020,691,129		0	2,020,691,129
支払材料費等	69,671,242	69,671,242		0	69,671,242
給料手当	73,666,886	73,666,886		0	73,666,886
法定福利費	12,903,262	12,903,262		0	12,903,262
退職給付費用	2,246,159	2,246,159		0	2,246,159
福利厚生費	358,340	358,340		0	358,340
会議費	665,520	665,520		0	665,520
旅費交通費	62,300	62,300		0	62,300
通信運搬費	7,286,075	7,286,075		0	7,286,075
減価償却費	654,087	654,087		0	654,087
什器備品費	1,459,944	1,459,944		0	1,459,944
消耗品費	7,909,272	7,909,272		0	7,909,272
修繕費	3,343,381	3,343,381		0	3,343,381
印刷製本費	10,451,694	10,451,694		0	10,451,694
光熱水料費	1,234,767	1,234,767		0	1,234,767
賃借料	21,761,090	21,761,090		0	21,761,090
保険料	10,744,640	10,744,640		0	10,744,640
諸謝金	1,772,000	1,772,000		0	1,772,000
租税公課	407,600	407,600		0	407,600
委託費	38,273,620	38,273,620		0	38,273,620

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材 センター事業	小計			
支払手数料	8,904	8,904		0	8,904
貸倒損失	577,157	577,157		0	577,157
雑費	103,176	103,176		0	103,176
管理費			58,680,449	0	58,680,449
役員報酬			4,545,240	0	4,545,240
給料手当			13,000,038	0	13,000,038
法定福利費			3,037,505	0	3,037,505
退職給付費用			396,381	0	396,381
福利厚生費			62,491	0	62,491
会議費			1,304,301	0	1,304,301
役員等旅費交通費			5,479,600	0	5,479,600
旅費交通費			281,990	0	281,990
通信運搬費			1,285,749	0	1,285,749
減価償却費			1,842	0	1,842
消耗品費			1,395,419	0	1,395,419
修繕費			5,393,936	0	5,393,936
印刷製本費			1,774,764	0	1,774,764
光熱水料費			217,900	0	217,900
賃借料			3,840,218	0	3,840,218
租税公課			8,137,700	0	8,137,700
支払負担金			488,400	0	488,400
委託費			6,754,152	0	6,754,152
支払手数料			1,084,862	0	1,084,862
雑費			197,961	0	197,961
経常費用計	2,286,252,245	2,286,252,245	58,680,449	0	2,344,932,694
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,242,872	△ 9,242,872	0	0	△ 9,242,872
当期経常増減額	△ 9,242,872	△ 9,242,872	0	0	△ 9,242,872
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,242,872	△ 9,242,872	0	0	△ 9,242,872
一般正味財産期首残高		152,569,227	6,874,731	0	159,443,958
一般正味財産期末残高		143,326,355	6,874,731	0	150,201,086
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高		0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高		143,326,355	6,874,731	0	150,201,086