

公益社団法人奈良市シルバー人材センター
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	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	366,878,634	366,878,634	1,911,458	368,790,092
受取配分金	321,765,205	321,765,205	0	321,765,205
受取材料費等	18,069,352	18,069,352	0	18,069,352
受取事務費	27,044,077	27,044,077	1,911,458	28,955,535
労働者派遣事業等受託収益	7,444,588	7,444,588	0	7,444,588
労働者派遣事業等受託収益	7,444,588	7,444,588	0	7,444,588
有料職業紹介事業受託収益	107,169	107,169	0	107,169
有料職業紹介事業受託収益	107,169	107,169	0	107,169
受取会費	1,538,000	1,538,000	1,538,000	3,076,000
正会員受取会費	1,531,000	1,531,000	1,531,000	3,062,000
特別会員受取会費	7,000	7,000	7,000	14,000
受取補助金等	23,860,000	23,860,000	0	23,860,000
受取連合交付金	11,930,000	11,930,000	0	11,930,000
受取市補助金	11,930,000	11,930,000	0	11,930,000
受取寄附金	415,000	415,000	0	415,000
受取寄附金	415,000	415,000	0	415,000
雑収益	3,948	3,948	0	3,948
受取利息	3,948	3,948	0	3,948
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	400,247,339	400,247,339	3,449,458	403,696,797
(2) 経常費用				
事業費	401,453,954	401,453,954	0	401,453,954
支払配分金	321,765,205	321,765,205	0	321,765,205
支払材料費等	12,727,523	12,727,523	0	12,727,523
給料手当	24,378,890	24,378,890	0	24,378,890
臨時雇賃金	925,210	925,210	0	925,210
法定福利費	6,080,953	6,080,953	0	6,080,953
退職給付費用	638,400	638,400	0	638,400
福利厚生費	59,835	59,835	0	59,835
会議費	149,914	149,914	0	149,914
旅費交通費	149,910	149,910	0	149,910
通信運搬費	3,420,680	3,420,680	0	3,420,680
減価償却費	2,570,545	2,570,545	0	2,570,545
什器備品費	288,129	288,129	0	288,129
消耗品費	837,057	837,057	0	837,057
修繕費	93,500	93,500	0	93,500
印刷製本費	1,507,495	1,507,495	0	1,507,495
光熱水料費	289,832	289,832	0	289,832
賃借料	3,915,697	3,915,697	0	3,915,697

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
保険料	2,869,450	2,869,450	0	2,869,450
諸謝金	13,231,022	13,231,022	0	13,231,022
租税公課	2,701,200	2,701,200	0	2,701,200
委託費	2,853,507	2,853,507	0	2,853,507
貸倒損失	0	0	0	0
管理費	0	0	3,449,458	3,449,458
給料手当	0	0	1,283,107	1,283,107
法定福利費	0	0	234,159	234,159
退職給付費用	0	0	33,600	33,600
福利厚生費	0	0	3,149	3,149
会議費	0	0	10,983	10,983
役員等旅費交通費	0	0	233,000	233,000
通信運搬費	0	0	72,800	72,800
減価償却費	0	0	14,796	14,796
什器備品費	0	0	8,638	8,638
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	209,256	209,256
光熱水料費	0	0	11,486	11,486
賃借料	0	0	201,202	201,202
保険料	0	0	334,004	334,004
支払負担金	0	0	351,600	351,600
委託費	0	0	348,300	348,300
支払手数料	0	0	98,288	98,288
雑費	0	0	1,090	1,090
経常費用計	401,453,954	401,453,954	3,449,458	404,903,412
当期経常増減額	△ 1,206,615	△ 1,206,615	0	△ 1,206,615
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	1	1	0	1
車両運搬具除去損	1	1	0	1
経常外費用計	1	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,206,616	△ 1,206,616	0	△ 1,206,616
一般正味財産期首残高		65,848,761	35,578	65,884,339
一般正味財産期末残高		64,642,145	35,578	64,677,723
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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		64,642,145	35,578	64,677,723