

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29年4月1日から平成30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	355,155,864	355,155,864	2,029,680	357,185,544
受取配分金	308,610,811	308,610,811	0	308,610,811
受取材料費等	18,197,455	18,197,455	0	18,197,455
受取事務費	28,347,598	28,347,598	2,029,680	30,377,278
労働者派遣事業等受託収益	7,836,517	7,836,517	0	7,836,517
労働者派遣事業等受託収益	7,836,517	7,836,517	0	7,836,517
有料職業紹介事業受託収益	56,930	56,930	0	56,930
有料職業紹介事業受託収益	56,930	56,930	0	56,930
受取会費	1,512,500	1,512,500	1,512,500	3,025,000
正会員受取会費	1,505,500	1,505,500	1,505,500	3,011,000
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	321,000	321,000	0	321,000
受取寄附金	321,000	321,000	0	321,000
雑収益	1,782	1,782	0	1,782
受取利息	1,782	1,782	0	1,782
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	388,744,593	388,744,593	3,542,180	392,286,773
(2) 経常費用				
事業費	387,103,411	387,103,411	0	387,103,411
支払配分金	308,610,811	308,610,811	0	308,610,811
支払材料費等	13,573,464	13,573,464	0	13,573,464
給料手当	25,083,898	25,083,898	0	25,083,898
臨時雇賃金	967,150	967,150	0	967,150
法定福利費	5,912,927	5,912,927	0	5,912,927
退職給付費用	638,400	638,400	0	638,400
福利厚生費	53,152	53,152	0	53,152
会議費	156,756	156,756	0	156,756
旅費交通費	197,860	197,860	0	197,860
通信運搬費	3,334,228	3,334,228	0	3,334,228
減価償却費	2,709,974	2,709,974	0	2,709,974
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	675,623	675,623	0	675,623
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	527,144	527,144	0	527,144
光熱水料費	274,692	274,692	0	274,692
賃借料	4,032,601	4,032,601	0	4,032,601

(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	3,177,760	3,177,760	0	3,177,760
諸謝金	12,357,164	12,357,164	0	12,357,164
租税公課	2,269,400	2,269,400	0	2,269,400
委託費	2,550,407	2,550,407	0	2,550,407
貸倒損失	0	0	0	0
管理費	0	0	3,542,180	3,542,180
給料手当	0	0	1,320,209	1,320,209
法定福利費	0	0	240,999	240,999
退職給付費用	0	0	33,600	33,600
福利厚生費	0	0	2,797	2,797
会議費	0	0	1,870	1,870
役員等旅費交通費	0	0	238,000	238,000
通信運搬費	0	0	72,800	72,800
減価償却費	0	0	15,332	15,332
什器備品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	77,760	77,760
印刷製本費	0	0	210,492	210,492
光熱水料費	0	0	11,060	11,060
賃借料	0	0	170,133	170,133
保険料	0	0	334,004	334,004
支払負担金	0	0	353,300	353,300
委託費	0	0	352,512	352,512
支払手数料	0	0	94,354	94,354
雑費	0	0	12,958	12,958
経常費用計	387,103,411	387,103,411	3,542,180	390,645,591
当期経常増減額	1,641,182	1,641,182	0	1,641,182
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,641,182	1,641,182	0	1,641,182
一般正味財産期首残高		64,642,145	35,578	64,677,723
一般正味財産期末残高		66,283,327	35,578	66,318,905
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		66,283,327	35,578	66,318,905