

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	907,277,118	1,008,807,506	△ 101,530,388
受取配分金	767,822,449	856,293,499	△ 88,471,050
受取材料費等	62,996,282	67,218,562	△ 4,222,280
受取事務費	76,458,387	85,295,445	△ 8,837,058
独自事業収益	5,003,961	7,027,278	△ 2,023,317
受取配分金	3,863,950	5,621,819	△ 1,757,869
受取材料費等	775,573	884,419	△ 108,846
受取事務費	364,438	521,040	△ 156,602
労働者派遣事業等受託収益	36,000,000	16,828,428	19,171,572
労働者派遣事業等受託収益	36,000,000	16,828,428	19,171,572
職業紹介事業受託収益	0	3,538	△ 3,538
職業紹介事業受託収益	0	3,538	△ 3,538
SP技能講習共同費収益	172,800	285,538	△ 112,738
SP技能講習共同費収益	172,800	285,538	△ 112,738
高齢者活躍人材育成事業受託収益	702,000	216,000	486,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	702,000	216,000	486,000
受取会費	5,972,000	5,832,000	140,000
正会員受取会費	5,766,000	5,612,000	154,000
賛助会員受取会費	206,000	220,000	△ 14,000
受取補助金等	87,740,000	67,680,000	20,060,000
受取連合交付金	38,740,000	18,680,000	20,060,000
受取(市)補助金	49,000,000	49,000,000	0
受取負担金	175,600	392,400	△ 216,800
受取負担金	175,600	392,400	△ 216,800
特定資産運用益	7,099	7,558	△ 459
特定資産受取利息	7,099	7,558	△ 459
雑収益	538,397	408,002	130,395
受取利息	19	568	△ 549
雑収益	538,378	407,434	130,944
経常収益計	1,043,588,975	1,107,488,248	△ 63,899,273
(2) 経常費用			
事業費	1,022,035,151	1,091,909,389	△ 69,874,238
支払配分金	771,686,399	861,915,318	△ 90,228,919
支払材料費等	48,969,826	51,701,581	△ 2,731,755
役員報酬	2,242,500	2,070,000	172,500
給料手当	72,302,557	71,257,015	1,045,542
臨時雇賃金	29,100,454	13,695,425	15,405,029
法定福利費	16,885,002	14,645,754	2,239,248
退職給付費用	2,773,360	2,657,000	116,360
福利厚生費	334,375	516,164	△ 181,789
会議費	116,695	127,627	△ 10,932
旅費交通費	218,480	574,390	△ 355,910
通信運搬費	5,644,572	5,145,652	498,920
減価償却費	2,763,105	2,148,626	614,479
什器備品費	3,341,001	1,183,353	2,157,648
消耗品費	6,120,197	5,730,539	389,658
修繕費	1,362,560	179,966	1,182,594
印刷製本費	3,427,399	3,020,334	407,065
光熱水料費	3,273,502	3,480,461	△ 206,959
賃借料	19,480,801	17,811,166	1,669,635

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	5,664,297	5,872,685	△ 208,388
諸謝金	7,062,939	11,714,920	△ 4,651,981
租税公課	5,299,560	4,478,760	820,800
支払負担金	15,549	14,000	1,549
委託費	11,245,123	9,438,975	1,806,148
教材費	135,230	61,092	74,138
支払手数料	2,244,669	2,325,162	△ 80,493
貸倒損失	95,254	0	95,254
雑費	229,745	143,424	86,321
管理費	12,931,022	13,313,801	△ 382,779
役員報酬	2,269,500	2,024,000	245,500
給料手当	2,827,860	3,624,631	△ 796,771
法定福利費	766,624	780,120	△ 13,496
退職給付費用	93,600	147,000	△ 53,400
福利厚生費	675,558	289,880	385,678
会議費	307,567	100,323	207,244
役員等旅費交通費	294,640	165,080	129,560
旅費交通費	173,810	170,720	3,090
通信運搬費	295,371	359,089	△ 63,718
減価償却費	170,647	172,731	△ 2,084
消耗品費	537,807	362,003	175,804
印刷製本費	389,394	374,808	14,586
光熱水料費	76,429	75,397	1,032
賃借料	1,460,168	1,615,879	△ 155,711
保険料	352,920	357,920	△ 5,000
租税公課	1,500	356,510	△ 355,010
支払負担金	1,158,100	1,189,900	△ 31,800
委託費	797,782	846,567	△ 48,785
支払手数料	9,171	3,522	5,649
雑費	272,574	297,721	△ 25,147
経常費用計	1,034,966,173	1,105,223,190	△ 70,257,017
評価損益等調整前当期経常増減額	8,622,802	2,265,058	6,357,744
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,622,802	2,265,058	6,357,744
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,622,802	2,265,058	6,357,744
一般正味財産期首残高	83,206,975	80,941,917	2,265,058
一般正味財産期末残高	91,829,777	83,206,975	8,622,802
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	91,829,777	83,206,975	8,622,802

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			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	シニアケア ロイヤル 地域事業	高齢者活躍 人材育成事業			
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	897,877,592	0	0	897,877,592	9,399,526	907,277,118
受取配分金	767,822,449	0	0	767,822,449	0	767,822,449
受取材料費等	62,996,282	0	0	62,996,282	0	62,996,282
受取事務費	67,058,861	0	0	67,058,861	9,399,526	76,458,387
独自事業収益	5,003,961	0	0	5,003,961	0	5,003,961
受取配分金	3,863,950	0	0	3,863,950	0	3,863,950
受取材料費等	775,573	0	0	775,573	0	775,573
受取事務費	364,438	0	0	364,438	0	364,438
労働者派遣事業等受託収益	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
労働者派遣事業等受託収益	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
SP技能講習共同費収益	0	172,800	0	172,800	0	172,800
SP技能講習共同費収益	0	172,800	0	172,800	0	172,800
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	702,000	702,000	0	702,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	702,000	702,000	0	702,000
受取会費	2,986,000	0	0	2,986,000	2,986,000	5,972,000
正会員受取会費	2,883,000	0	0	2,883,000	2,883,000	5,766,000
賛助会員受取会費	103,000	0	0	103,000	103,000	206,000
受取補助金等	87,740,000	0	0	87,740,000	0	87,740,000
受取連合交付金	38,740,000	0	0	38,740,000	0	38,740,000
受取(市)補助金	49,000,000	0	0	49,000,000	0	49,000,000
受取負担金	175,600	0	0	175,600	0	175,600
受取負担金	175,600	0	0	175,600	0	175,600
特定資産運用益	0	0	0	0	7,099	7,099
特定資産受取利息	0	0	0	0	7,099	7,099
雑収益	0	0	0	0	538,397	538,397
受取利息	0	0	0	0	19	19
雑収益	0	0	0	0	538,378	538,378
経常収益計	1,029,783,153	172,800	702,000	1,030,657,953	12,931,022	1,043,588,975
(2) 経常費用						
事業費	1,021,146,102	173,233	715,816	1,022,035,151	0	1,022,035,151
支払配分金	771,686,399	0	0	771,686,399	0	771,686,399
支払材料費等	48,969,826	0	0	48,969,826	0	48,969,826
役員報酬	2,242,500	0	0	2,242,500	0	2,242,500
給料手当	72,302,557	0	0	72,302,557	0	72,302,557
臨時雇賃金	28,306,299	148,180	645,975	29,100,454	0	29,100,454
法定福利費	16,882,620	444	1,938	16,885,002	0	16,885,002
退職給付費用	2,773,360	0	0	2,773,360	0	2,773,360
福利厚生費	334,375	0	0	334,375	0	334,375
会議費	112,734	0	3,961	116,695	0	116,695
旅費交通費	218,480	0	0	218,480	0	218,480
通信運搬費	5,643,367	0	1,205	5,644,572	0	5,644,572
減価償却費	2,763,105	0	0	2,763,105	0	2,763,105
什器備品費	3,341,001	0	0	3,341,001	0	3,341,001
消耗品費	6,116,013	3,000	1,184	6,120,197	0	6,120,197
修繕費	1,362,560	0	0	1,362,560	0	1,362,560
印刷製本費	3,407,959	9,720	9,720	3,427,399	0	3,427,399
光熱水料費	3,273,502	0	0	3,273,502	0	3,273,502
賃借料	19,480,801	0	0	19,480,801	0	19,480,801
保険料	5,664,297	0	0	5,664,297	0	5,664,297

(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	シニアケアプログラム 地域事業	高齢者活躍 人材育成事業	小計		
諸謝金	7,062,939	0	0	7,062,939	0	7,062,939
租税公課	5,235,838	11,889	51,833	5,299,560	0	5,299,560
支払負担金	15,549	0	0	15,549	0	15,549
委託費	11,245,123	0	0	11,245,123	0	11,245,123
教材費	135,230	0	0	135,230	0	135,230
支払手数料	2,244,669	0	0	2,244,669	0	2,244,669
貸倒損失	95,254	0	0	95,254	0	95,254
雑費	229,745	0	0	229,745	0	229,745
管理費	0	0	0	0	12,931,022	12,931,022
役員報酬	0	0	0	0	2,269,500	2,269,500
給料手当	0	0	0	0	2,827,860	2,827,860
法定福利費	0	0	0	0	766,624	766,624
退職給付費用	0	0	0	0	93,600	93,600
福利厚生費	0	0	0	0	675,558	675,558
会議費	0	0	0	0	307,567	307,567
役員等旅費交通費	0	0	0	0	294,640	294,640
旅費交通費	0	0	0	0	173,810	173,810
通信運搬費	0	0	0	0	295,371	295,371
減価償却費	0	0	0	0	170,647	170,647
消耗品費	0	0	0	0	537,807	537,807
印刷製本費	0	0	0	0	389,394	389,394
光熱水料費	0	0	0	0	76,429	76,429
賃借料	0	0	0	0	1,460,168	1,460,168
保険料	0	0	0	0	352,920	352,920
租税公課	0	0	0	0	1,500	1,500
支払負担金	0	0	0	0	1,158,100	1,158,100
委託費	0	0	0	0	797,782	797,782
支払手数料	0	0	0	0	9,171	9,171
雑費	0	0	0	0	272,574	272,574
経常費用計	1,021,146,102	173,233	715,816	1,022,035,151	12,931,022	1,034,966,173
評価損益等調整前当期経常増減額	8,637,051	△ 433	△ 13,816	8,622,802	0	8,622,802
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	8,637,051	△ 433	△ 13,816	8,622,802	0	8,622,802
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,637,051	△ 433	△ 13,816	8,622,802	0	8,622,802
一般正味財産期首残高				33,169,800	50,037,175	83,206,975
一般正味財産期末残高				41,792,602	50,037,175	91,829,777
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	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				41,792,602	50,037,175	91,829,777