

平成24年度 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
労働者派遣事業等受託収益	43,598,714	30,187,298	13,411,416
労働者派遣事業収益	43,448,371	30,034,966	13,413,405
労働者派遣事業雑収益	150,343	152,332	△ 1,989
シニアワークプログラム受託収益	70,000,000	45,000,000	25,000,000
シニアワークプログラム受託収益	70,000,000	45,000,000	25,000,000
シニア就業支援プログラム受託収益	0	20,000,000	△ 20,000,000
シニア就業支援プログラム受託収益	0	20,000,000	△ 20,000,000
受取会費	3,540,000	3,540,000	0
正会員受取会費	2,720,000	2,720,000	0
賛助会員受取会費	820,000	820,000	0
受取補助金等	19,419,000	19,419,000	0
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取県補助金	9,900,000	9,900,000	0
受取全シ協支援事業費	619,000	619,000	0
受取負担金	5,775	0	5,775
受取負担金	5,775	0	5,775
受取寄付金	145,000	321,840	△ 176,840
受取寄付金	145,000	321,840	△ 176,840
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	139,739	177,241	△ 37,502
受取利息	0	0	0
雑収益	139,739	177,241	△ 37,502
受取委託金等返還	0	0	0
経常収益計	136,848,228	118,645,379	18,202,849
(2) 経常費用			
事業費	135,072,969	116,840,266	18,232,703
支払会員賃金	36,478,102	25,478,096	11,000,006
支払会員交通費	16,520	8,150	8,370
支払会員法定福利費	85,277	77,706	7,571
給料手当	17,391,421	17,217,744	173,677
臨時雇賃金	465,000	1,869,660	△ 1,404,660
法定福利費	3,998,353	4,126,294	△ 127,941
退職給付費用	389,016	389,016	0
福利厚生費	68,547	65,760	2,787
会議費	115,238	95,039	20,199
旅費交通費	1,635,040	1,765,600	△ 130,560
通信運搬費	919,549	1,887,481	△ 967,932
減価償却費	40,489	50,091	△ 9,602
什器備品費	85,050	339,990	△ 254,940
消耗品費	1,857,637	2,174,397	△ 316,760
修繕費	0	0	0
印刷製本費	3,360,704	3,396,490	△ 35,786
賃借料	12,642,339	10,982,848	1,659,491
保険料	305,480	341,215	△ 35,735
諸謝金	8,919,849	8,822,421	97,428
租税公課	3,155,440	2,584,155	571,285
支払負担金	19,500	88,392	△ 68,892
支払助成金	0	196,840	△ 196,840
委託費	29,858,698	18,839,855	11,018,843
活動拠点委託費	4,286,957	2,454,358	1,832,599
教材費	1,300,055	1,333,799	△ 33,744
広報費	3,479,000	3,568,400	△ 89,400
講習企画購入費	0	4,452,750	△ 4,452,750
支払手数料	139,234	130,584	8,650
支払委託金等返還	4,060,474	4,103,135	△ 42,661
雑費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,569,695	1,503,727	65,968
役員報酬	0	0	0
給料手当	519,088	516,083	3,005
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	90,797	86,056	4,741
退職給付費用	18,984	18,984	0
福利厚生費	855	855	0
会議費	10,324	29,568	△ 19,244
役員等旅費交通費	83,320	79,200	4,120
旅費交通費	33,120	10,820	22,300
通信運搬費	21,776	19,691	2,085
減価償却費	0	0	0
什器備品費	52,500	0	52,500
消耗品費	19,997	54,692	△ 34,695
修繕費	0	0	0
印刷製本費	117,936	245,700	△ 127,764
賃借料	141,019	224,939	△ 83,920
保険料	57,750	0	57,750
諸謝金	0	0	0
租税公課	21,700	21,400	300
支払負担金	166,000	132,500	33,500
委託費	194,261	54,302	139,959
支払手数料	10,268	8,937	1,331
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	136,642,664	118,343,993	18,298,671
評価損益等調整前当期経常増減額	205,564	301,386	△ 95,822
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	205,564	301,386	△ 95,822
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	205,564	301,386	△ 95,822
一般正味財産期首残高	6,520,532	6,219,146	301,386
一般正味財産期末残高	6,726,096	6,520,532	205,564
II 正味財産期末残高	6,726,096	6,520,532	205,564

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			シニアワークプログラム地域事業	共 通			小 計
	就業機会確保事業	労働者派遣事業	計					
管理費						1,569,695	1,569,695	
役員報酬						0	0	
給料手当						519,088	519,088	
臨時雇賃金						0	0	
法定福利費						90,797	90,797	
退職給付費用						18,984	18,984	
福利厚生費						855	855	
会議費						10,324	10,324	
役員等旅費交通費						83,320	83,320	
旅費交通費						33,120	33,120	
通信運搬費						21,776	21,776	
減価償却費						0	0	
什器備品費						52,500	52,500	
消耗品費						19,997	19,997	
修繕費						0	0	
印刷製本費						117,936	117,936	
賃借料						141,019	141,019	
保険料						57,750	57,750	
諸謝金						0	0	
租税公課						21,700	21,700	
支払負担金						166,000	166,000	
委託費						194,261	194,261	
支払手数料						10,268	10,268	
支払委託金等返還						0	0	
雑費						10,000	10,000	
経常費用計	21,409,813	43,663,156	65,072,969	70,000,000	0	135,072,969	1,569,695	136,642,664
評価損益等調整前当期経常増減額	△516	0	△516	0	0	△516	206,080	205,564
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△516	0	△516	0	0	△516	206,080	205,564
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△516	0	△516	0	0	△516	206,080	205,564
一般正味財産期首残高	5,940,387	0	5,940,387	0	0	5,940,387	580,145	6,520,532
一般正味財産期末残高	5,939,871	0	5,939,871	0	0	5,939,871	786,225	6,726,096
Ⅱ 正味財産期末残高	5,939,871	0	5,939,871	0	0	5,939,871	786,225	6,726,096