

平成26年度 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	128,988,892	53,775,111	75,213,781
労働者派遣事業収益	128,670,030	53,556,282	75,113,748
労働者派遣事業雑収益	318,862	218,829	100,033
シニアワークプログラム受託収益	75,682,311	73,050,246	2,632,065
シニアワークプログラム受託収益	75,682,311	73,050,246	2,632,065
受取会費	3,550,000	3,590,000	△ 40,000
正会員受取会費	2,730,000	2,770,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	820,000	820,000	0
受取補助金等	18,779,000	19,419,000	△ 640,000
受取国庫補助金	9,080,000	8,900,000	180,000
受取県補助金	9,080,000	9,900,000	△ 820,000
受取全シ協支援事業費	619,000	619,000	0
受取負担金	2,700	2,800	△ 100
受取負担金	2,700	2,800	△ 100
受取寄付金	90,000	95,000	△ 5,000
受取寄付金	90,000	95,000	△ 5,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	103,858	152,372	△ 48,514
受取利息	0	0	0
雑収益	103,858	152,372	△ 48,514
受取委託金等返還	0	0	0
経常収益計	227,196,761	150,084,529	77,112,232
(2) 経常費用			
事業費	225,397,026	148,287,321	77,109,705
支払会員賃金	103,365,788	45,093,852	58,271,936
支払会員交通費	156,860	29,020	127,840
支払会員法定福利費	374,232	152,319	221,913
支払会員福利厚生費	6,832	0	6,832
給料手当	17,773,858	17,594,487	179,371
臨時雇賃金	1,830,000	0	1,830,000
法定福利費	4,577,797	4,002,458	575,339
退職給付費用	389,016	389,016	0
福利厚生費	66,213	65,502	711
会議費	100,285	138,447	△ 38,162
旅費交通費	1,638,770	2,088,760	△ 449,990
通信運搬費	859,604	985,033	△ 125,429
減価償却費	17,079	25,620	△ 8,541
什器備品費	110,754	125,842	△ 15,088
消耗品費	1,647,559	2,858,378	△ 1,210,819
修繕費	22,288	0	22,288
印刷製本費	5,177,426	3,443,975	1,733,451
賃借料	11,861,540	11,053,462	808,078
保険料	376,815	323,575	53,240
諸謝金	10,781,610	11,337,595	△ 555,985
租税公課	11,125,460	3,599,106	7,526,354
支払負担金	17,000	41,500	△ 24,500
支払助成金	0	0	0
委託費	30,452,803	33,723,032	△ 3,270,229
活動拠点委託費	14,103,549	5,193,775	8,909,774
教材費	1,491,495	1,361,189	130,306
広報費	6,654,406	4,504,850	2,149,556
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	276,986	156,528	120,458
貸倒損失	141,001	0	141,001
雑費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,601,873	1,698,205	△ 96,332
役員報酬	0	0	0
給料手当	549,157	527,016	22,141
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	88,649	88,109	540
退職給付費用	18,984	18,984	0
福利厚生費	880	855	25
会議費	11,516	11,393	123
役員等旅費交通費	89,740	47,460	42,280
旅費交通費	101,790	97,140	4,650
通信運搬費	27,271	32,641	△ 5,370
減価償却費	0	0	0
什器備品費	95,688	41,465	54,223
消耗品費	33,209	251,303	△ 218,094
修繕費	11,092	0	11,092
印刷製本費	201,357	93,055	108,302
賃借料	160,872	141,996	18,876
保険料	27,000	28,000	△ 1,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,000	92,800	△ 90,800
支払負担金	135,020	164,200	△ 29,180
委託費	24,784	46,728	△ 21,944
支払手数料	13,796	12,036	1,760
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	9,068	3,024	6,044
経常費用計	226,998,899	149,985,526	77,013,373
評価損益等調整前当期経常増減額	197,862	99,003	98,859
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	197,862	99,003	98,859
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	16,380	△ 16,380
経常外費用計	0	16,380	△ 16,380
当期経常外増減額	0	△ 16,380	16,380
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	197,862	82,623	115,239
一般正味財産期首残高	6,808,719	6,726,096	82,623
一般正味財産期末残高	7,006,581	6,808,719	197,862
II 正味財産期末残高	7,006,581	6,808,719	197,862

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	有料職業紹介事業	計					
管理費							1,601,873	1,601,873	
役員報酬							0	0	
給料手当							549,157	549,157	
臨時雇賃金							0	0	
法定福利費							88,649	88,649	
退職給付費用							18,984	18,984	
福利厚生費							880	880	
会議費							11,516	11,516	
役員等旅費交通費							89,740	89,740	
旅費交通費							101,790	101,790	
通信運搬費							27,271	27,271	
減価償却費							0	0	
什器備品費							95,688	95,688	
消耗品費							33,209	33,209	
修繕費							11,092	11,092	
印刷製本費							201,357	201,357	
賃借料							160,872	160,872	
保険料							27,000	27,000	
諸謝金							0	0	
租税公課							2,000	2,000	
支払負担金							135,020	135,020	
委託費							24,784	24,784	
支払手数料							13,796	13,796	
支払委託金等返還							0	0	
雑費							9,068	9,068	
経常費用計	20,671,785	129,025,072	17,858	149,714,715	75,682,311	0	225,397,026	1,601,873	226,998,899
評価損益等調整前当期経常増減額	△265	0	0	△265	0	0	△265	198,127	197,862
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△265	0	0	△265	0	0	△265	198,127	197,862
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	0
経常外収益計	0	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	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△265	0	0	△265	0	0	△265	198,127	197,862
一般正味財産期首残高	5,922,899	0	0	5,922,899	0	0	5,922,899	885,820	6,808,719
一般正味財産期末残高	5,922,634	0	0	5,922,634	0	0	5,922,634	1,083,947	7,006,581
II 正味財産期末残高	5,922,634	0	0	5,922,634	0	0	5,922,634	1,083,947	7,006,581