

# 平成25年度 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	53,775,111	43,598,714	10,176,397
労働者派遣事業収益	53,556,282	43,448,371	10,107,911
労働者派遣事業雑収益	218,829	150,343	68,486
シニアワークプログラム受託収益	73,050,246	70,000,000	3,050,246
シニアワークプログラム受託収益	73,050,246	70,000,000	3,050,246
受取会費	3,590,000	3,540,000	50,000
正会員受取会費	2,770,000	2,720,000	50,000
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	2,800	5,775	△ 2,975
受取負担金	2,800	5,775	△ 2,975
受取寄付金	95,000	145,000	△ 50,000
受取寄付金	95,000	145,000	△ 50,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	152,372	139,739	12,633
受取利息	0	0	0
雑収益	152,372	139,739	12,633
受取委託金等返還	0	0	0
経常収益計	150,084,529	136,848,228	13,236,301
(2) 経常費用			
事業費	148,287,321	135,072,969	13,214,352
支払会員賃金	45,093,852	36,478,102	8,615,750
支払会員交通費	29,020	16,520	12,500
支払会員法定福利費	152,319	85,277	67,042
給料手当	17,594,487	17,391,421	203,066
臨時雇賃金	0	465,000	△ 465,000
法定福利費	4,002,458	3,998,353	4,105
退職給付費用	389,016	389,016	0
福利厚生費	65,502	68,547	△ 3,045
会議費	138,447	115,238	23,209
旅費交通費	2,088,760	1,635,040	453,720
通信運搬費	985,033	919,549	65,484
減価償却費	25,620	40,489	△ 14,869
什器備品費	125,842	85,050	40,792
消耗品費	2,858,378	1,857,637	1,000,741
修繕費	0	0	0
印刷製本費	3,443,975	3,360,704	83,271
賃借料	11,053,462	12,642,339	△ 1,588,877
保険料	323,575	305,480	18,095
諸謝金	11,337,595	8,919,849	2,417,746
租税公課	3,599,106	3,155,440	443,666
支払負担金	41,500	19,500	22,000
支払助成金	0	0	0
委託費	33,723,032	29,858,698	3,864,334
活動拠点委託費	5,193,775	4,286,957	906,818
教材費	1,361,189	1,300,055	61,134
広報費	4,504,850	3,479,000	1,025,850
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	156,528	139,234	17,294
支払委託金等返還	0	4,060,474	△ 4,060,474
雑費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,698,205	1,569,695	128,510
役員報酬	0	0	0
給料手当	527,016	519,088	7,928
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	88,109	90,797	△ 2,688
退職給付費用	18,984	18,984	0
福利厚生費	855	855	0
会議費	11,393	10,324	1,069
役員等旅費交通費	47,460	83,320	△ 35,860
旅費交通費	97,140	33,120	64,020
通信運搬費	32,641	21,776	10,865
減価償却費	0	0	0
什器備品費	41,465	52,500	△ 11,035
消耗品費	251,303	19,997	231,306
修繕費	0	0	0
印刷製本費	93,055	117,936	△ 24,881
賃借料	141,996	141,019	977
保険料	28,000	57,750	△ 29,750
諸謝金	0	0	0
租税公課	92,800	21,700	71,100
支払負担金	164,200	166,000	△ 1,800
委託費	46,728	194,261	△ 147,533
支払手数料	12,036	10,268	1,768
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	3,024	10,000	△ 6,976
経常費用計	149,985,526	136,642,664	13,342,862
評価損益等調整前当期経常増減額	99,003	205,564	△ 106,561
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	99,003	205,564	△ 106,561
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	16,380	0	16,380
経常外費用計	16,380	0	16,380
当期経常外増減額	△ 16,380	0	△ 16,380
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	82,623	205,564	△ 122,941
一般正味財産期首残高	6,726,096	6,520,532	205,564
一般正味財産期末残高	6,808,719	6,726,096	82,623
II 正味財産期末残高	6,808,719	6,726,096	82,623



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							1,698,205	1,698,205
役員報酬							0	0
給料手当							527,016	527,016
臨時雇賃金							0	0
法定福利費							88,109	88,109
退職給付費用							18,984	18,984
福利厚生費							855	855
会議費							11,393	11,393
役員等旅費交通費							47,460	47,460
旅費交通費							97,140	97,140
通信運搬費							32,641	32,641
減価償却費							0	0
什器備品費							41,465	41,465
消耗品費							251,303	251,303
修繕費							0	0
印刷製本費							93,055	93,055
賃借料							141,996	141,996
保険料							28,000	28,000
諸謝金							0	0
租税公課							92,800	92,800
支払負担金							164,200	164,200
委託費							46,728	46,728
支払手数料							12,036	12,036
支払委託金等返還							0	0
雑費							3,024	3,024
経常費用計	21,396,482	53,840,593	75,237,075	73,050,246	0	148,287,321	1,698,205	149,985,526
評価損益等調整前当期経常増減額	△592	0	△592	0	0	△592	99,595	99,003
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	△592	0	△592	0	0	△592	99,595	99,003
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	16,380	0	16,380	0	0	16,380	0	16,380
経常外費用計	16,380	0	16,380	0	0	16,380	0	16,380
当期経常外増減額	△16,380	0	△16,380	0	0	△16,380	0	△16,380
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	△16,972	0	△16,972	0	0	△16,972	99,595	82,623
一般正味財産期首残高	5,939,871	0	5,939,871	0	0	5,939,871	786,225	6,726,096
一般正味財産期末残高	5,922,899	0	5,922,899	0	0	5,922,899	885,820	6,808,719
Ⅱ 正味財産期末残高	5,922,899	0	5,922,899	0	0	5,922,899	885,820	6,808,719