

公益社団法人木津川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26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター 事業	其他会計 周年事業等 会員事業	法人会計	内部取引消去	合計
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	196,111,368		1,603,745		197,715,113
受取配分金	156,433,408				156,433,408
受取材料費等	26,111,135				26,111,135
受取事務費	13,566,825		1,603,745		15,170,570
労働者派遣事業等受託収益	0				0
労働者派遣事業等受託収益	0				0
職業紹介事業受託収益	0				0
職業紹介事業受託収益	0				0
受取会費	509,700	82,406	427,294		1,019,400
正会員受取会費	509,700	82,406	427,294		1,019,400
受取補助金等	29,230,000				29,230,000
受取連合交付金	7,280,000				7,280,000
受取府補助金	3,800,000				3,800,000
受取市補助金	18,150,000				18,150,000
特定資産運用益			13,178		13,178
特定資産受取利息			13,178		13,178
雑収益	111,560		3,113		114,673
受取利息			3,113		3,113
雑収益	111,560				111,560
経常収益計	225,962,628	82,406	2,047,330	0	228,092,364
(2) 経常費用					
事業費	223,155,998	82,406	0	0	223,238,404
支払配分金	156,433,408				156,433,408
支払材料費等	15,958,443				15,958,443
給料手当	20,013,725	23,000			20,036,725
賃金	10,306,634	17,000			10,323,634
法定福利費	4,173,947	9,000			4,182,947
退職給付費用	1,500,080	4,000			1,504,080
福利厚生費	79,796	1,000			80,796
旅費交通費	145,580				145,580
通信運搬費	1,338,068				1,338,068
減価償却費	463,759				463,759

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター 事業	その他会計 周年事業等 会員事業	法人会計	内部取引消去	合計
会議費	17,722				17,722
什器備品費	778,364				778,364
消耗品費	1,946,946	28,406			1,975,352
修繕費	1,110,906				1,110,906
印刷製本費	257,285				257,285
光熱水料費	427,435				427,435
賃借料	4,771,689				4,771,689
保険料	1,552,780				1,552,780
諸謝金	497,800				497,800
租税公課	613,350				613,350
組織活動助成費	244,410				244,410
委託費	424,037				424,037
教材費	2,592				2,592
支払手数料	92,242				92,242
雑費	5,000				5,000
管理費	0	0	2,047,330	0	2,047,330
役員報酬			322,000		322,000
給料手当			544,000		544,000
貸金			555,000		555,000
法定福利費			199,000		199,000
退職給付費用			72,000		72,000
福利厚生費			5,000		5,000
会議費			12,795		12,795
旅費交通費			12,560		12,560
通信運搬費			89,325		89,325
消耗品費			15,000		15,000
賃借料			2,650		2,650
保険料			30,000		30,000
租税公課			1,400		1,400
支払負担金			185,000		185,000
支払手数料			1,600		1,600
雑費			0		0
経常費用計	223,155,998	82,406	2,047,330	0	225,285,734
当期経常増減額	2,806,630	0	0	0	2,806,630

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター 事業	その他会計 周年事業等 会員事業	法人会計	内部取引消去	合計
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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	5,041				5,041
什器備品除却損	5,041				5,041
経常外費用計	5,041	0	0	0	5,041
当期経常外増減額	△5,041	0	0	0	△5,041
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,801,589	0	0	0	2,801,589
一般正味財産期首残高	79,829,782	833,586	303,376	0	80,966,744
一般正味財産期末残高	82,631,371	833,586	303,376		83,768,333
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	82,631,371	833,586	303,376	0	83,768,333