

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			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	94,276,719	86,266,540	8,010,179
受取配分金	84,458,939	77,379,567	7,079,372
受取材料費等	4,617,693	4,026,671	591,022
受取事務費	5,200,087	4,860,302	339,785
労働者派遣事業等受託収益	199,463	263,465	△ 64,002
労働者派遣事業等受託収益	199,463	263,465	△ 64,002
受取会費	262,000	241,200	20,800
正会員受取会費	262,000	241,200	20,800
受取補助金等	16,380,000	14,600,000	1,780,000
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000
受取（市）補助金	9,100,000	7,500,000	1,600,000
雑収益	84,387	0	84,387
雑収益	84,387	0	84,387
経常収益計	111,202,569	101,371,205	9,831,364
(2) 経常費用			
事業費	110,695,803	99,504,122	11,191,681
支払配分金	84,458,939	77,379,567	7,079,372
支払材料費等	4,510,913	3,906,558	604,355
給料手当	3,295,428	3,201,849	93,579
臨時雇賃金	4,774,155	3,987,297	786,858
法定福利費	1,104,570	776,268	328,302
退職給付費用	100,872	92,466	8,406
旅費交通費	6,660	1,360	5,300
通信運搬費	855,860	801,796	54,064
什器備品費	483,085	133,535	349,550
消耗品費	722,544	702,209	20,335
修繕費	929,926	367,690	562,236
印刷製本費	152,280	244,500	△ 92,220
光熱水料費	653,767	746,602	△ 92,835
賃借料	2,670,727	2,645,891	24,836
保険料	1,324,316	805,320	518,996
諸謝金	2,903,544	2,504,110	399,434
租税公課	440,065	362,800	77,265
委託費	1,240,104	788,139	451,965
教材費	12,072	5,000	7,072
支払手数料	55,976	51,165	4,811

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
管理費	1,209,563	1,190,919	18,644
給料手当	232,872	226,251	6,621
臨時雇賃金	141,444	144,795	△ 3,351
法定福利費	38,236	36,428	1,808
退職給付費用	7,128	6,534	594
会議費	11,900	16,050	△ 4,150
役員等旅費交通費	102,000	117,000	△ 15,000
旅費交通費	2,020	0	2,020
通信運搬費	36,905	37,312	△ 407
什器備品費	18,316	0	18,316
消耗品費	41,552	42,905	△ 1,353
修繕費	7,146	0	7,146
光熱水料費	39,008	43,669	△ 4,661
賃借料	120,111	125,458	△ 5,347
保険料	31,444	28,800	2,644
租税公課	4,335	1,000	3,335
支払負担金	225,000	225,000	0
委託費	142,604	131,707	10,897
支払手数料	7,542	8,010	△ 468
経常費用計	111,905,366	100,695,041	11,210,325
当期経常増減額	△ 702,797	676,164	△ 1,378,961
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	△ 702,797	676,164	△ 1,378,961
一般正味財産期首残高	12,106,024	11,429,860	676,164
一般正味財産期末残高	11,403,227	12,106,024	△ 702,797
Ⅱ 正味財産期末残高	11,403,227	12,106,024	△ 702,797

正味財産増減計算書内訳表
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	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	小計		
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	93,198,156	93,198,156	1,078,563	94,276,719
受取配分金	84,458,939	84,458,939	0	84,458,939
受取材料費等	4,617,693	4,617,693	0	4,617,693
受取事務費	4,121,524	4,121,524	1,078,563	5,200,087
労働者派遣事業等受託収益	199,463	199,463	0	199,463
労働者派遣事業等受託収益	199,463	199,463	0	199,463
受取会費	131,000	131,000	131,000	262,000
正会員受取会費	131,000	131,000	131,000	262,000
受取補助金等	16,380,000	16,380,000	0	16,380,000
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0	7,280,000
受取(市)補助金	9,100,000	9,100,000	0	9,100,000
雑収益	84,387	84,387	0	84,387
雑収益	84,387	84,387	0	84,387
経常収益計	109,993,006	109,993,006	1,209,563	111,202,569
(2) 経常費用				
事業費	110,695,803	110,695,803	0	110,695,803
支払配分金	84,458,939	84,458,939	0	84,458,939
支払材料費等	4,510,913	4,510,913	0	4,510,913
給料手当	3,295,428	3,295,428	0	3,295,428
臨時雇賃金	4,774,155	4,774,155	0	4,774,155
法定福利費	1,104,570	1,104,570	0	1,104,570
退職給付費用	100,872	100,872	0	100,872
旅費交通費	6,660	6,660	0	6,660
通信運搬費	855,860	855,860	0	855,860
什器備品費	483,085	483,085	0	483,085
消耗品費	722,544	722,544	0	722,544
修繕費	929,926	929,926	0	929,926
印刷製本費	152,280	152,280	0	152,280
光熱水料費	653,767	653,767	0	653,767
賃借料	2,670,727	2,670,727	0	2,670,727
保険料	1,324,316	1,324,316	0	1,324,316
諸謝金	2,903,544	2,903,544	0	2,903,544
租税公課	440,065	440,065	0	440,065
委託費	1,240,104	1,240,104	0	1,240,104
教材費	12,072	12,072	0	12,072
支払手数料	55,976	55,976	0	55,976
管理費	0	0	1,209,563	1,209,563
給料手当	0	0	232,872	232,872
臨時雇賃金	0	0	141,444	141,444
法定福利費	0	0	38,236	38,236
退職給付費用	0	0	7,128	7,128
会議費	0	0	11,900	11,900
役員等旅費交通費	0	0	102,000	102,000
旅費交通費	0	0	2,020	2,020
通信運搬費	0	0	36,905	36,905
什器備品費	0	0	18,316	18,316
消耗品費	0	0	41,552	41,552
修繕費	0	0	7,146	7,146
光熱水料費	0	0	39,008	39,008
賃借料	0	0	120,111	120,111
保険料	0	0	31,444	31,444
租税公課	0	0	4,335	4,335
支払負担金	0	0	225,000	225,000
委託費	0	0	142,604	142,604
支払手数料	0	0	7,542	7,542
経常費用計	110,695,803	110,695,803	1,209,563	111,905,366
当期経常増減額	△ 702,797	△ 702,797	0	△ 702,797
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 702,797	△ 702,797	0	△ 702,797
一般正味財産期首残高	12,106,024	12,106,024	0	12,106,024
一般正味財産期末残高	11,403,227	11,403,227	0	11,403,227
II 正味財産期末残高	11,403,227	11,403,227	0	11,403,227

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等は、税込方式により処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	195,000	108,000	0	303,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	0	0	8,050,000
小計	8,245,000	108,000	0	8,353,000
合計	8,245,000	108,000	0	8,353,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	303,000	(0)	(0)	(303,000)
財政運営資金積立資産	8,050,000	(0)	(8,050,000)	(0)
小計	8,353,000	(0)	(8,050,000)	(303,000)
合計	8,353,000	(0)	(8,050,000)	(303,000)

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期 交付額	当期 返還額
補助金			
運営補助金 (連合交付金)	国	7,280,000	0
運営補助金	葛城市	9,100,000	0
小計		16,380,000	0
合計		16,380,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」の「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」と同様の記載となるため省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付 引当金	195,000	108,000	0	0	303,000