

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
受託事業収益	94,684,334	94,276,719	407,615
受取配分金	84,972,610	84,458,939	513,671
受取材料費等	4,473,171	4,617,693	△ 144,522
受取事務費	5,238,553	5,200,087	38,466
労働者派遣事業等受託収益	470,492	199,463	271,029
労働者派遣事業等受託収益	470,492	199,463	271,029
受取会費	275,300	262,000	13,300
正会員受取会費	275,300	262,000	13,300
受取補助金等	18,530,000	16,380,000	2,150,000
受取連合交付金	8,750,000	7,280,000	1,470,000
受取(市)補助金	9,780,000	9,100,000	680,000
雑収益	185,732	84,387	101,345
雑収益	185,732	84,387	101,345
経常収益計	114,145,858	111,202,569	2,943,289
(2) 経常費用			
事業費	111,991,407	110,695,803	1,295,604
支払配分金	84,972,610	84,458,939	513,671
支払材料費等	4,352,220	4,510,913	△ 158,693
給料手当	8,994,006	3,295,428	5,698,578
臨時雇賃金	3,115,126	4,774,155	△ 1,659,029
法定福利費	1,257,709	1,104,570	153,139
退職給付費用	100,872	100,872	0
旅費交通費	980	6,660	△ 5,680
通信運搬費	825,719	855,860	△ 30,141
什器備品費	595,759	483,085	112,674
消耗品費	740,480	722,544	17,936
修繕費	521,400	929,926	△ 408,526
印刷製本費	145,980	152,280	△ 6,300
光熱水料費	576,525	653,767	△ 77,242
賃借料	2,955,685	2,670,727	284,958
保険料	1,318,110	1,324,316	△ 6,206
諸謝金	61,400	2,903,544	△ 2,842,144
租税公課	233,200	440,065	△ 206,865
委託費	1,020,968	1,240,104	△ 219,136
教材費	7,560	12,072	△ 4,512
訓練委託費	140,000	0	140,000
支払手数料	55,098	55,976	△ 878

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,311,420	1,209,563	101,857
給料手当	262,584	232,872	29,712
臨時雇賃金	153,058	141,444	11,614
法定福利費	43,270	38,236	5,034
退職給付費用	7,128	7,128	0
会議費	14,772	11,900	2,872
役員等旅費交通費	125,000	102,000	23,000
旅費交通費	4,040	2,020	2,020
通信運搬費	83,961	36,905	47,056
什器備品費	20,000	18,316	1,684
消耗品費	45,147	41,552	3,595
修繕費	2,903	7,146	△ 4,243
光熱水料費	29,639	39,008	△ 9,369
賃借料	119,029	120,111	△ 1,082
保険料	26,100	31,444	△ 5,344
租税公課	3,000	4,335	△ 1,335
支払負担金	225,000	225,000	0
委託費	136,769	142,604	△ 5,835
支払手数料	10,020	7,542	2,478
経常費用計	113,302,827	111,905,366	1,397,461
当期経常増減額	843,031	△ 702,797	1,545,828
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	843,031	△ 702,797	1,545,828
一般正味財産期首残高	11,403,227	12,106,024	△ 702,797
一般正味財産期末残高	12,246,258	11,403,227	843,031
Ⅱ 正味財産期末残高	12,246,258	11,403,227	843,031

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	93,510,564	93,510,564	1,173,770	94,684,334
受取配分金	84,972,610	84,972,610	0	84,972,610
受取材料費等	4,473,171	4,473,171	0	4,473,171
受取事務費	4,064,783	4,064,783	1,173,770	5,238,553
労働者派遣事業等受託収益	470,492	470,492	0	470,492
労働者派遣事業等受託収益	470,492	470,492	0	470,492
受取会費	137,650	137,650	137,650	275,300
正会員受取会費	137,650	137,650	137,650	275,300
受取補助金等	18,530,000	18,530,000	0	18,530,000
受取連合交付金	8,750,000	8,750,000	0	8,750,000
受取(市)補助金	9,780,000	9,780,000	0	9,780,000
雑収益	185,732	185,732	0	185,732
雑収益	185,732	185,732	0	185,732
経常収益計	112,834,438	112,834,438	1,311,420	114,145,858
(2) 経常費用				
事業費	111,991,407	111,991,407	0	111,991,407
支払配分金	84,972,610	84,972,610	0	84,972,610
支払材料費等	4,352,220	4,352,220	0	4,352,220
給料手当	8,994,006	8,994,006	0	8,994,006
臨時雇賃金	3,115,126	3,115,126	0	3,115,126
法定福利費	1,257,709	1,257,709	0	1,257,709
退職給付費用	100,872	100,872	0	100,872
旅費交通費	980	980	0	980
通信運搬費	825,719	825,719	0	825,719
什器備品費	595,759	595,759	0	595,759
消耗品費	740,480	740,480	0	740,480
修繕費	521,400	521,400	0	521,400
印刷製本費	145,980	145,980	0	145,980
光熱水料費	576,525	576,525	0	576,525
賃借料	2,955,685	2,955,685	0	2,955,685
保険料	1,318,110	1,318,110	0	1,318,110
諸謝金	61,400	61,400	0	61,400
租税公課	233,200	233,200	0	233,200
委託費	1,020,968	1,020,968	0	1,020,968
教材費	7,560	7,560	0	7,560
訓練委託費	140,000	140,000	0	140,000
支払手数料	55,098	55,098	0	55,098
管理費	0	0	1,311,420	1,311,420
給料手当	0	0	262,584	262,584
臨時雇賃金	0	0	153,058	153,058
法定福利費	0	0	43,270	43,270
退職給付費用	0	0	7,128	7,128
会議費	0	0	14,772	14,772
役員等旅費交通費	0	0	125,000	125,000
旅費交通費	0	0	4,040	4,040
通信運搬費	0	0	83,961	83,961
什器備品費	0	0	20,000	20,000
消耗品費	0	0	45,147	45,147
修繕費	0	0	2,903	2,903
光熱水料費	0	0	29,639	29,639
賃借料	0	0	119,029	119,029
保険料	0	0	26,100	26,100
租税公課	0	0	3,000	3,000
支払負担金	0	0	225,000	225,000
委託費	0	0	136,769	136,769
支払手数料	0	0	10,020	10,020
経常費用計	111,991,407	111,991,407	1,311,420	113,302,827
当期経常増減額	843,031	843,031	0	843,031
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	843,031	843,031	0	843,031
一般正味財産期首残高	11,403,227	11,403,227	0	11,403,227
一般正味財産期末残高	12,246,258	12,246,258	0	12,246,258
II 正味財産期末残高	12,246,258	12,246,258	0	12,246,258

## 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	303,000	108,000	0	411,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	0	0	8,050,000
小計	8,353,000	108,000	0	8,461,000
合計	8,353,000	108,000	0	8,461,000

### 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	411,000	(0)	(0)	(411,000)
財政運営資金積立資産	8,050,000	(0)	(8,050,000)	(0)
小計	8,461,000	(0)	(8,050,000)	(411,000)
合計	8,461,000	(0)	(8,050,000)	(411,000)

### 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			
高年齢者就業機会確保事業費等補助金 及び雇用開発支援事業費等補助金	公益社団法人 奈良県シルバー 人材センター 協議会	8,750,000	0
葛城市シルバー人材センター運営補助金	葛城市	9,780,000	0
小計		18,530,000	0
合計		18,530,000	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	303,000	108,000	0	0	411,000