

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	9,813	0	0	9,813
特定資産受取利息	9,813	0	0	9,813
受取会費	660,000	660,000	0	1,320,000
正会員受取会費	660,000	660,000	0	1,320,000
受託事業収益	225,883,776	4,007,890	0	229,891,666
受取配分金	203,866,576	0	0	203,866,576
受取材料費等	6,539,623	0	0	6,539,623
受取事務費	15,477,577	4,007,890	0	19,485,467
独自事業収益	2,383,520	0	0	2,383,520
受取配分金	1,636,850	0	0	1,636,850
受取材料費等	581,923	0	0	581,923
受取事務費	164,747	0	0	164,747
受取補助金	30,581,000	0	0	30,581,000
受取連合交付金	10,981,000	0	0	10,981,000
受取市補助金	19,600,000	0	0	19,600,000
受取業務受託収益	1,312,458	0	0	1,312,458
労働者派遣事業業務受託収益	1,312,458	0	0	1,312,458
有料職業紹介事業受託収益	134,805	0	0	134,805
有料職業紹介事業受託収益	134,805	0	0	134,805
受取負担金	9,500	0	0	9,500
受取負担金	9,500	0	0	9,500
雑収益	573,070	0	0	573,070
受取利息	886	0	0	886
雑収益	572,184	0	0	572,184
経常収益計	261,547,942	4,667,890	0	266,215,832
(2) 経常費用				0
事業費	262,237,707		0	262,237,707
支払配分金	205,503,426		0	205,503,426
支払材料費等	7,187,514		0	7,187,514
給料手当	29,061,071		0	29,061,071
臨時雇賃金	1,516,040		0	1,516,040
法定福利費	5,507,168		0	5,507,168
退職給付費用	1,218,000		0	1,218,000
福利厚生費	69,633		0	69,633
旅費交通費	175,090		0	175,090
通信運搬費	861,101		0	861,101
減価償却費	784,713		0	784,713
消耗品費	805,551		0	805,551
修繕費	36,834		0	36,834
印刷製本費	1,032,864		0	1,032,864
会議費	11,828		0	11,828
光熱水料費	1,321,162		0	1,321,162
賃借料	2,777,345		0	2,777,345
保険料	1,718,710		0	1,718,710
諸謝金	498,770		0	498,770
租税公課	1,082,211		0	1,082,211
組織活動助成費	71,547		0	71,547
委託費	904,671		0	904,671
教材費	11,428		0	11,428
訓練委託費	25,920		0	25,920
作業適応訓練費	9,200		0	9,200
支払手数料	33,012		0	33,012
雑費	12,898		0	12,898
管理費		4,527,900	0	4,527,900

公益社団法人 筑紫野市シルバー人材センター

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
役員報酬		1,275,000	0	1,275,000
給料手当		1,348,052	0	1,348,052
法定福利費		252,486	0	252,486
退職給付費用		54,000	0	54,000
福利厚生費		3,220	0	3,220
会議費		35,385	0	35,385
旅費交通費		253,880	0	253,880
通信運搬費		129,849	0	129,849
消耗品費		19,632	0	19,632
修繕費		101,520	0	101,520
印刷製本費		166,320	0	166,320
光熱水料費		55,215	0	55,215
賃借料		19,982	0	19,982
保険料		138,390	0	138,390
租税公課		236,489	0	236,489
支払負担金		388,000	0	388,000
委託費		41,528	0	41,528
支払手数料		7,252	0	7,252
雑費		1,700	0	1,700
経常費用計	262,237,707	4,527,900	0	266,765,607
評価損益等調整前当期経常増減額	△689,765	139,990	0	△549,775
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△689,765	139,990	0	△549,775
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	233,619	0	0	233,619
車両運搬具売却益	233,619	0	0	233,619
引当金戻入益	161,380	0	0	161,380
貸倒引当金戻入益	161,380	0	0	161,380
経常外収益計	394,999	0	0	394,999
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	394,998	0	0	394,998
当期一般正味財産増減額	△294,767	139,990	0	△154,777
一般正味財産期首残高	31,701,893	4,928,512	0	36,630,405
一般正味財産期末残高	31,407,126	5,068,502	0	36,475,628
II 正味財産期末残高	31,407,126	5,068,502	0	36,475,628