

4 正味財産増減計算書

(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	277,867,324	289,043,682	△ 11,176,358
受取配分金	226,211,983	240,169,225	△ 13,957,242
受取材料費等	29,776,196	25,546,421	4,229,775
受取事務費	21,879,145	23,328,036	△ 1,448,891
指定管理事業受託収益	16,703,830	16,487,858	215,972
管理運営委託料収入	14,200,000	14,200,000	0
施設利用料収入	2,472,550	2,286,840	185,710
雑収入	31,280	1,018	30,262
労働者派遣事業等受託収益	3,192,726	910,303	2,282,423
労働者派遣事務費収益	3,192,726	910,303	2,282,423
受取会費	1,624,800	1,680,000	△ 55,200
正会員受取会費	1,624,800	1,680,000	△ 55,200
受取補助金等	25,154,400	25,100,000	54,400
受取連合交付金	9,100,000	9,100,000	0
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取技能育成助成金	54,400	0	54,400
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	109,335	777,740	△ 668,405
受取利息	6,571	6,327	244
雑収益	102,764	771,413	△ 668,649
経常収益計	324,652,415	333,999,583	△ 9,347,168
(2) 経常費用			
事業費	322,453,979	329,478,161	△ 7,024,182
支払配分金	226,211,983	240,169,225	△ 13,957,242
支払材料費等	29,764,782	25,114,211	4,650,571
給料手当	23,480,514	22,933,567	546,947
臨時雇賃金	246,150	1,250,640	△ 1,004,490
法定福利費	3,977,432	3,763,594	213,838
退職給付費用	825,120	825,120	0

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
福 利 厚 生 費	152,846	148,320	4,526
会 議 費	235	12,668	△ 12,433
役員等旅費交通費	81,474	63,714	17,760
旅 費 交 通 費	323,070	424,370	△ 101,300
通 信 運 搬 費	1,178,190	1,259,975	△ 81,785
減 価 償 却 費	634,211	537,005	97,206
什 器 備 品 費	595,405	262,400	333,005
消 耗 品 費	1,764,427	1,480,311	284,116
修 繕 費	2,130,810	1,872,901	257,909
印 刷 製 本 費	887,823	526,409	361,414
光 熱 水 料 費	2,833,828	2,719,756	114,072
賃 借 料	5,767,848	6,521,928	△ 754,080
保 險 料	3,573,020	3,435,375	137,645
諸 謝 金	5,832,732	3,327,700	2,505,032
租 税 公 課	1,106,600	970,720	135,880
支 払 負 担 金	145,400	199,500	△ 54,100
組 織 活 動 助 成 費	0	0	0
委 託 費	8,959,845	10,146,447	△ 1,186,602
教 材 費	54,581	39,551	15,030
支 払 手 数 料	116,386	99,930	16,456
貸 倒 損 失	191,461	0	191,461
燃 料 費	1,605,881	1,281,149	324,732
雜 費	11,925	91,675	△ 79,750
管 理 費	3,515,723	3,421,440	94,283
役 員 報 酬	875,500	884,000	△ 8,500
給 料 手 当	399,657	389,786	9,871
法 定 福 利 費	68,910	70,408	△ 1,498
退 職 給 付 費 用	14,880	14,880	0
福 利 厚 生 費	3,084	3,080	4
会 議 費	210,075	118,743	91,332
役員等旅費交通費	20,905	19,240	1,665
旅 費 交 通 費	155,790	158,800	△ 3,010
通 信 運 搬 費	52,673	62,091	△ 9,418
消 耗 品 費	451,366	492,492	△ 41,126
修 繕 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	506,935	300,977	205,958

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光 熱 水 料 費	8,400	8,400	0
賃 借 料	157,315	186,393	△ 29,078
保 險 料	38,525	53,945	△ 15,420
租 税 公 課	600	4,000	△ 3,400
支 払 負 担 金	333,000	370,170	△ 37,170
委 託 費	151,510	192,510	△ 41,000
支 払 手 数 料	10,244	10,085	159
雑 費	56,354	81,440	△ 25,086
経 常 費 用 計	325,969,702	332,899,601	△ 6,929,899
当期経常増減額	△ 1,317,287	1,099,982	△ 2,417,269
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	322,920	0	322,920
車両運搬具売却益	322,920	0	322,920
経常外収益計	322,920	0	322,920
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	81,486	0	81,486
車両運搬具除却損	81,486	0	81,486
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	81,486	0	81,486
当期経常外増減額	241,434	0	241,434
当期一般正味財産増減額	△ 1,075,853	1,099,982	△ 2,175,835
一般正味財産期首残高	36,567,514	35,467,532	1,099,982
一般正味財産期末残高	35,491,661	36,567,514	△ 1,075,853
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収 益			
収 益 計	0	0	0
(2) 費 用			
費 用 計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	35,491,661	36,567,514	△ 1,075,853

(1) 正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	共 通	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	275,134,088	0	275,134,088	0	2,733,236		277,867,324
受取配分金	226,211,983	0	226,211,983	0	0		226,211,983
受取材料費等	29,776,196	0	29,776,196	0	0		29,776,196
受取事務費	19,145,909	0	19,145,909	0	2,733,236		21,879,145
指定管理事業受託収益	16,703,830	0	16,703,830	0	0		16,703,830
管理運営委託料収入	14,200,000	0	14,200,000	0	0		14,200,000
施設利用料収入	2,472,550	0	2,472,550	0	0		2,472,550
雑収入	31,280	0	31,280	0	0		31,280
労働者派遣事業等受託収益	3,192,726	0	3,192,726	0	0		3,192,726
労働者派遣事務費収益	3,192,726	0	3,192,726	0	0		3,192,726
受取会費	812,400	0	812,400	0	812,400		1,624,800
正会員受取会費	812,400	0	812,400	0	812,400		1,624,800
受取補助金等	25,154,400	0	25,154,400	0	0		25,154,400
受取連合交付金	9,100,000	0	9,100,000	0	0		9,100,000
受取(市)補助金	16,000,000	0	16,000,000	0	0		16,000,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0		0
受取技能育成助成金	54,400	0	54,400	0	0		54,400
特定資産運用益	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0		0
雑収益	109,248	0	109,248	0	87		109,335
受取利息	6,484	0	6,484	0	87		6,571
雑収益	102,764	0	102,764	0	0		102,764
経常収益計	321,106,692	0	321,106,692	0	3,545,723		324,652,415
(2) 経常費用							
事業費	322,453,979	0	322,453,979	0	0		322,453,979
支払配分金	226,211,983	0	226,211,983	0	0		226,211,983
支払材料費等	29,764,782	0	29,764,782	0	0		29,764,782
給料手当	23,480,514	0	23,480,514	0	0		23,480,514
臨時雇賃金	246,150	0	246,150	0	0		246,150
法定福利費	3,977,432	0	3,977,432	0	0		3,977,432
退職給付費用	825,120	0	825,120	0	0		825,120
福利厚生費	152,846	0	152,846	0	0		152,846
会議費	235	0	235	0	0		235
役員等旅費交通費	81,474	0	81,474	0	0		81,474
旅費交通費	323,070	0	323,070	0	0		323,070
通信運搬費	1,178,190	0	1,178,190	0	0		1,178,190
減価償却費	634,211	0	634,211	0	0		634,211
什器備品費	595,405	0	595,405	0	0		595,405
消耗品費	1,764,427	0	1,764,427	0	0		1,764,427
修繕費	2,130,810	0	2,130,810	0	0		2,130,810
印刷製本費	887,823	0	887,823	0	0		887,823
光熱水料費	2,833,828	0	2,833,828	0	0		2,833,828
賃借料	5,767,848	0	5,767,848	0	0		5,767,848
保険料	3,573,020	0	3,573,020	0	0		3,573,020
諸謝金	5,832,732	0	5,832,732	0	0		5,832,732
租税公課	1,106,600	0	1,106,600	0	0		1,106,600
支払負担金	145,400	0	145,400	0	0		145,400
組織活動助成費	0	0	0	0	0		0
委託費	8,959,845	0	8,959,845	0	0		8,959,845
教材費	54,581	0	54,581	0	0		54,581
支払手数料	116,386	0	116,386	0	0		116,386
貸倒損失	191,461	0	191,461	0	0		191,461
燃料費	1,605,881	0	1,605,881	0	0		1,605,881
雑費	11,925	0	11,925	0	0		11,925
管理費	0	0	0	0	3,515,723		3,515,723
役員報酬	0	0	0	0	875,500		875,500
給料手当	0	0	0	0	399,657		399,657
法定福利費	0	0	0	0	68,910		68,910
退職給付費用	0	0	0	0	14,880		14,880
福利厚生費	0	0	0	0	3,084		3,084
会議費	0	0	0	0	210,075		210,075
役員等旅費交通費	0	0	0	0	20,905		20,905
旅費交通費	0	0	0	0	155,790		155,790
通信運搬費	0	0	0	0	52,673		52,673
消耗品費	0	0	0	0	451,366		451,366
修繕費	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	506,935		506,935
光熱水料費	0	0	0	0	8,400		8,400
賃借料	0	0	0	0	157,315		157,315
保険料	0	0	0	0	38,525		38,525
租税公課	0	0	0	0	600		600
支払負担金	0	0	0	0	333,000		333,000
委託費	0	0	0	0	151,510		151,510
支払手数料	0	0	0	0	10,244		10,244
雑費	0	0	0	0	56,354		56,354
経常費用計	322,453,979	0	322,453,979	0	3,515,723		325,969,702
当期経常増減額	△ 1,347,287	0	△ 1,347,287	0	30,000		△ 1,317,287
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	322,920	0	322,920	0	0		322,920
車両運搬具売却益	322,920	0	322,920	0	0		322,920
経常外収益計	322,920	0	322,920	0	0		322,920
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	81,486	0	81,486	0	0		81,486
車両運搬具除却損	81,486	0	81,486	0	0		81,486
什器備品除却損	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	81,486	0	81,486	0	0		81,486
当期経常外増減額	241,434	0	241,434	0	0		241,434
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,105,853	0	△ 1,105,853	0	30,000		△ 1,075,853
一般正味財産期首残高			36,514,840	0	52,674		36,567,514
一般正味財産期末残高			35,408,987	0	82,674		35,491,661
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
III 正味財産期末残高			35,408,987	0	82,674		35,491,661

5 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針について

① 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

② 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

(2) 固定資産の取得価格、減価償却額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	件 数	取 得 価 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
車 両 運 搬 具	4	6,958,245	6,879,236	79,009
什 器 備 品	22	4,754,428	3,680,643	1,073,785
建 物	1	5,047,403	1,547,866	3,499,537
合 計		16,760,076	12,107,745	4,652,331

(3) 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)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	連合	0	7,100,000	7,100,000	0	一般正味財産
運営補助金	市	0	14,000,000	14,000,000	0	一般正味財産
企画提案方式事業補助金 (第1次産業・環境)	連合	0	2,000,000	2,000,000	0	一般正味財産
	市	0	2,000,000	2,000,000	0	一般正味財産
合 計		0	25,100,000	25,100,000	0	

6 計算書類の附属明細書

(1) 特定資産の明細

① 基本財産及び特定資産は保有していない。

② 引当金は保有していない。