

# 平成25年度 会 計 決 算 書

## 1. 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(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			
① 受託事業収益	155,822,564	162,817,235	△ 6,994,671
受取配分金	137,337,664	143,276,244	△ 5,938,580
受取材料費等	3,524,706	3,646,621	△ 121,915
受取事務費	14,960,194	15,894,370	△ 934,176
② 受取会費	982,000	1,008,000	△ 26,000
正会員受取会費	982,000	1,008,000	△ 26,000
③ 受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0
④ 雑収益	7,574	10,461	△ 2,887
受取利息	2,775	2,559	216
雑収益	4,799	7,902	△ 3,103
経常収益計	171,012,138	178,035,696	△ 7,023,558
(2) 経常費用			
① 事業費	148,097,557	156,660,803	△ 8,563,246
ア 受託事業費	140,862,370	146,922,865	△ 6,060,495
支払配分金	137,337,664	143,276,244	△ 5,938,580
支払材料費等	3,524,706	3,646,621	△ 121,915
イ 安全・適正就業推進費	101,380	66,750	34,630
会議費	4,800	13,600	△ 8,800
旅費交通費	9,460	4,680	4,780
通信運搬費	2,020	2,750	△ 730
消耗品費	0	12,498	△ 12,498
諸謝金	18,000	12,000	6,000
賃借料	5,600	8,525	△ 2,925
委託費	0	7,445	△ 7,445
雑費	61,500	5,252	56,248

科 目				当 年 度	前 年 度	增 減
			ウ 普及啓発費	1,665,160	981,979	683,181
			通信運搬費	46,250	45,600	650
			什器備品費	45,000	0	45,000
			消耗品費	286,413	107,869	178,544
			修繕費	0	0	0
			印刷製本費	406,350	203,175	203,175
			保険料	49,980	111,700	△ 61,720
			賃借料	232,980	232,980	0
			委託費	591,412	276,575	314,837
			雑費	6,775	4,080	2,695
			エ 就業開拓提供費	5,370,425	8,616,506	△ 3,246,081
			会議費	9,718	15,000	△ 5,282
			旅費交通費	95,660	33,340	62,320
			通信運搬費	946,253	993,563	△ 47,310
			什器備品費	437,455	624,900	△ 187,445
			消耗品費	655,865	560,524	95,341
			修繕費	10,000	0	10,000
			印刷製本費	25,515	388,815	△ 363,300
			保険料	1,095,460	1,477,450	△ 381,990
			諸謝金	1,079,400	2,713,360	△ 1,633,960
			職員諸手当	0	299,846	△ 299,846
			法定福利費	0	377,110	△ 377,110
			福利厚生費	0	12,843	△ 12,843
			退職給付費用	0	144,000	△ 144,000
			租税公課	9,000	14,000	△ 5,000
			賃借料	913,311	923,538	△ 10,227
			委託費	0	2,940	△ 2,940
			雑費	80,365	30,741	49,624
			貸倒損失	12,423	4,536	7,887
			オ 訓練研修費	98,222	72,703	25,519
			教材費	28,880	15,914	12,966
			通信運搬費	10,200	10,450	△ 250
			消耗品費	11,142	3,939	7,203
			諸謝金	48,000	40,000	8,000
			賃借料	0	2,400	△ 2,400

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	②管理費	23,980,547	20,428,537	3,552,010
	キ 人件費	19,085,130	16,035,966	3,049,164
	役員報酬	277,500	332,000	△ 54,500
	職員基本給	11,029,200	9,030,000	1,999,200
	職員特別手当	3,126,580	2,904,220	222,360
	職員諸手当	1,351,393	1,146,792	204,601
	法定福利費	2,689,285	2,169,122	520,163
	福利厚生費	83,172	69,832	13,340
	退職給付費用	528,000	384,000	144,000
	ク 一般運営費	4,895,417	4,392,571	502,846
	会議費	12,960	0	12,960
	役員等旅費交通費	455,760	549,720	△ 93,960
	通信運搬費	50,741	55,416	△ 4,675
	什器備品費	627,992	52,593	572,576
	消耗品費	48,660	57,898	△ 9,238
	減価償却費	1,349	2,609	△ 1,260
	修繕費	0	36,750	△ 36,750
	光熱水料費	244,111	248,452	△ 4,341
	賃借料	1,724,630	1,387,801	336,829
	支払手数料	32,105	31,965	140
	諸謝金	3,000	2,500	500
	委託費	1,020,602	1,281,356	△ 260,754
	租税公課	349,300	336,200	13,100
	支払負担金	216,500	224,000	△ 7,500
	雑費	107,707	125,311	△ 17,604
	經常費用計	172,078,104	177,089,340	△ 5,011,236
	当期經常増減額	△ 1,065,966	946,356	△ 2,012,322
	2. 經常外増減の一部			
	(1) 經常外収益			
	經常外収益計	0	0	0
	(2) 經常外費用			
	經常外費用計	0	0	0
	当期經常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 1,065,966	946,356	△ 2,012,322
	一般正味財産期首残高	27,164,696	26,218,340	946,356
	一般正味財産期末残高	26,098,730	27,164,696	△ 1,065,966
II	正味財産期末残高	26,098,730	27,164,696	△ 1,065,966

## 2. 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	156,026	202,111	△ 46,085
普通預金	3,330,008	3,549,524	△ 219,516
郵便振替	1,706,103	1,394,528	311,575
未収金	10,867,918	11,641,856	△ 773,938
立替金	96,365	77,910	18,455
前払金	927,840	804,430	123,410
流動資産合計	17,084,260	17,670,359	△ 586,099
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	19,000,000	19,000,000	0
特定資産合計	19,000,000	19,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	2	1,351	△ 1,349
電話加入権	254,747	254,747	0
その他固定資産合計	254,749	256,098	△ 1,349
固定資産合計	19,254,749	19,256,098	△ 1,349
資産合計	36,339,009	36,926,457	△ 587,448
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,919,281	9,389,620	529,661
預り金	320,998	372,141	△ 51,143
流動負債合計	10,240,279	9,761,761	478,518
負債合計	10,240,279	9,761,761	478,518
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	26,098,730	27,164,696	△ 1,065,966
(うち特定資産への充当額)	(19,000,000)	(19,000,000)	(0)
正味財産合計	26,098,730	27,164,696	△ 1,065,966
負債及び正味財産合計	36,339,009	36,926,457	△ 587,448

### 3. 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	156,026
	預金	普通預金 北洋銀行小樽中央支店	運転資金として	3,086,303
		普通預金 小樽信用金庫本店		243,705
		振替貯金 小樽貯金事務センター		1,706,103
	未収金	小樽市契約管財課 他	公益目的事業の受託事業契約 金他	10,867,918
	立替金	北海道労働局他	公益目的事業と法人管理に 従事する職員負担分概算雇用 保険料の立替分等	96,365
	前払金	コスモ保険センター他	公益目的事業に使用するシル バー保険料等	927,840
流動資産合計				17,084,260
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	財政運営資金 積立資産	定期預金 北海信用金庫小樽支店 普通預金 北洋銀行小樽中央支店	公益目的事業の受託事業の 配分金支払不足の備えとして	9,000,000 10,000,000
その他 固定資産	什器備品	応接セット 1式 耐火金庫 1台	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業に 使用している	1 1
	電話加入権	3本	法人管理に使用している	254,747
固定資産合計				19,254,749
資産合計				36,339,009
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	3月分会員配分金 他	公益目的事業に供する配分金 他	9,919,281
	預り金	役職員源泉所得税 他	公益目的事業と法人管理に従 事する役職員からの預り金他	320,998
流動負債合計				10,240,279
負債合計				10,240,279
正味財産				26,098,730

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(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) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	19,000,000	10,000,000	10,000,000	19,000,000
合 計	19,000,000	10,000,000	10,000,000	19,000,000

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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				
財政運営資金積立資産	19,000,000	(0)	(19,000,000)	(0)
合 計	19,000,000	(0)	(19,000,000)	(0)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	261,000	260,998	2
合 計	261,000	260,998	2

5. 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。

補助金等の名称	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	国	0	7,100,000	7,100,000	0	-
運営補助金	市	0	7,100,000	7,100,000	0	-
合 計		0	14,200,000	14,200,000	0	

6. その他

◎ 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

中小企業退職金共済に加入し、追加払いはない。

## 4. 収 支 計 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 受託事業収入	155,963,000	155,822,564	140,436	
配分金収入	137,338,000	137,337,664	336	(注3)
材料費等収入	3,700,000	3,524,706	175,294	
事務費収入	14,925,000	14,960,194	△ 35,194	
② 会費収入	1,000,000	982,000	18,000	
正会員会費収入	1,000,000	982,000	18,000	
③ 補助金等収入	14,200,000	14,200,000	0	
連合交付金収入	7,100,000	7,100,000	0	
市補助金収入	7,100,000	7,100,000	0	
④ 雑収入	10,000	7,574	2,426	
受取利息収入	5,000	2,775	2,225	銀行預金利息
雑収入	5,000	4,799	201	
事業活動収入計	171,173,000	171,012,138	160,862	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	148,366,000	148,097,557	268,443	
ア 受託事業費支出	141,038,000	140,862,370	175,630	
配分金支出	137,338,000	137,337,664	336	(注3)
材料費等支出	3,700,000	3,524,706	175,294	
イ 安全・適正就業推進費支出	114,000	101,380	12,620	
会議費支出	5,000	4,800	200	安全大会お茶代 (注1)
旅費交通費支出	10,000	9,460	540	安全就業推進員研修 (注1)
通信運搬費支出	10,000	2,020	7,980	適正就業面接可否通知
消耗品費支出	3,000	0	3,000	
諸謝金支出	18,000	18,000	0	安全パトロール (注1)
賃借料支出	6,000	5,600	400	安全大会会場料等 (注1)
委託費支出	0	0	0	
雑支出	62,000	61,500	500	会員ヘルメット (注2)
ウ 普及啓発費支出	1,667,000	1,665,160	1,840	
通信運搬費支出	46,500	46,250	250	郵送料 (注1)
什器備品費支出	45,000	45,000	0	冬タイヤ (注1)
消耗品費支出	286,500	286,413	87	PR用品等 (注1.2)
修繕費支出	0	0	0	(注1)
印刷製本費支出	407,000	406,350	650	リーフレット等 (注1.2)
保険料支出	50,000	49,980	20	車両任意保険料 (注1)



科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
賃借料支出	233,000	232,980	20	車両リース料
委託費支出	592,000	591,412	588	市広報広告料等 (注1.2)
雑支出	7,000	6,775	225	ボランティア経費
エ 就業開拓提供費支出	5,401,000	5,370,425	30,575	
会議費支出	10,000	9,718	282	地域班懇談会
旅費交通費支出	100,000	95,660	4,340	道シ連総会等旅費 (注1)
通信運搬費支出	947,000	946,253	747	電話料金、郵送料等 (注1)
什器備品費支出	438,000	437,455	545	夏タイヤ、脚立等 (注1、2)
消耗品費支出	656,000	655,865	135	事務用品、暖房用灯油等 (注1)
修繕費支出	10,000	10,000	0	車両修理
印刷製本費支出	41,000	25,515	15,485	長封筒等
保険料支出	1,098,000	1,095,460	2,540	シルバー保険等 (注1)
諸謝金支出	1,080,000	1,079,400	600	嘱託職員等謝金 (注1.2)
職員諸手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
租税公課支出	9,000	9,000	0	収入印紙 (注1)
賃借料支出	914,000	913,311	689	車両リース等 (注1)
委託費支出	4,000	0	4,000	(注1)
雑支出	81,000	80,365	635	硝子破損弁償等 (注1)
貸倒支出	13,000	12,423	577	回収不能処理
オ 訓練研修費支出	146,000	98,222	47,778	
教材費支出	29,000	28,880	120	講習用縄等 (注1)
通信運搬費支出	15,000	10,200	4,800	講習会等案内
消耗品費支出	23,000	11,142	11,858	刈払機燃料 (注1)
諸謝金支出	76,000	48,000	28,000	講師謝礼
賃借料支出	3,000	0	3,000	
② 管理費支出	24,518,000	23,979,198	538,802	
キ 人件費支出	19,506,000	19,085,130	420,870	
役員報酬支出	352,000	277,500	74,500	役員報酬
職員基本給支出	11,030,000	11,029,200	800	職員基本給
職員特別手当支出	3,269,000	3,126,580	142,420	期末手当
職員諸手当支出	1,455,000	1,351,393	103,607	扶養手当等
法定福利費支出	2,771,000	2,689,285	81,715	社会保険料
福利厚生費支出	101,000	83,172	17,828	健康診断料等
退職給付支出	528,000	528,000	0	中小企業退職金共済掛金

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
ク 一般運営費支出	5,012,000	4,894,068	117,932	
会議費支出	13,000	12,960	40	総会経費
役員等旅費交通費支出	456,000	455,760	240	理事会、班長会議等 (注1)
通信運搬費支出	52,000	50,741	1,259	理事会開催案内等 (注1)
什器備品費支出	628,000	627,992	8	書庫用棚、会議机等 (注1.2)
消耗品費支出	57,000	48,660	8,340	総会用事務用品等 (注1)
修繕費支出	0	0	0	(注1)
光熱水料費支出	245,000	244,111	889	電気、ガス料金等 (注1)
賃借料支出	1,729,000	1,724,630	4,370	事務室借上料等
支払手数料支出	33,000	32,105	895	振込料、手数料等 (注1)
諸謝金支出	3,000	3,000	0	司会謝礼 (注1)
委託費支出	1,119,000	1,020,602	98,398	コンピューター保守料等
租税公課支出	350,000	349,300	700	法人道民税等 (注1)
負担金支出	219,000	216,500	2,500	全シ協、道シ連会費等 (注1)
雑支出	108,000	107,707	293	来客茶菓代等 (注1)
事業活動支出計	172,884,000	172,076,755	807,245	
事業活動収支差額	△ 1,711,000	△ 1,064,617	△ 646,383	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	19,000,000	10,000,000	9,000,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	19,000,000	10,000,000	9,000,000	特定資産取崩
投資活動収入計	19,000,000	10,000,000	9,000,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	19,000,000	10,000,000	9,000,000	
財政運営資金積立資産取得支出	19,000,000	10,000,000	9,000,000	特定資産積立
投資活動支出計	19,000,000	10,000,000	9,000,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 予備費支出	5,289,000	0	5,289,000	
当期収支差額	△ 7,000,000	△ 1,064,617	△ 5,935,383	
前期繰越収支差額	7,000,000	7,908,598	△ 908,598	
次期繰越収支差額	0	6,843,981	△ 6,843,981	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・仮払金・立替金・前払金・未払金・預り金・前受金・仮受金及び短期借入金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	202,111	156,026
預 金	4,944,052	5,036,111
未 収 金	11,641,856	10,867,918
立 替 金	77,910	96,365
前 払 金	804,430	927,840
合 計	17,670,359	17,084,260
未 払 金	9,389,620	9,919,281
預 り 金	372,141	320,998
合 計	9,761,761	10,240,279
次期繰越収支差額	7,908,598	6,843,981

### 3. 科目間の流用等について

#### (1) 科目間の流用(注1)

(単位:円)

科 目	流用前予算額	科目間流用額	流用後予算額
安全・適正就業推進費支出-会議費支出	10,000	△5,000	5,000
安全・適正就業推進費支出-旅費交通費支出	6,000	4,000	10,000
安全・適正就業推進費支出-諸謝金支出	20,000	△2,000	18,000
安全・適正就業推進費支出-賃貸料支出	3,000	3,000	6,000
安全・適正就業推進費支出-雑支出	0	62,000	62,000
普及啓発費支出 — 通信運搬費支出	49,000	△ 2,500	46,500
普及啓発費支出 — 什器備品費支出	30,000	15,000	45,000
普及啓発費支出 — 消耗品費支出	175,000	111,500	286,500
普及啓発費支出 — 修繕費支出	10,000	△ 10,000	0
普及啓発費支出 — 印刷製本費支出	204,000	203,000	407,000
普及啓発費支出 — 保険料支出	112,000	△ 62,000	50,000
普及啓発費支出 — 委託費支出	310,000	282,000	592,000
就業開拓提供費支出 — 旅費交通費支出	125,000	△ 25,000	100,000
就業開拓提供費支出 — 通信運搬費支出	1,155,000	△ 208,000	947,000

就業開拓提供費支出 — 什器備品費支出	146,000	292,000	438,000
就業開拓提供費支出 — 消耗品費支出	514,000	142,000	656,000
就業開拓提供費支出 — 保険料支出	1,160,000	△ 62,000	1,098,000
就業開拓提供費支出 — 諸謝金支出	872,000	208,000	1,080,000
就業開拓提供費支出 — 租税公課支出	30,000	△ 21,000	9,000
就業開拓提供費支出 — 賃借料支出	939,000	△ 25,000	914,000
就業開拓提供費支出 — 委託費支出	49,000	△ 45,000	4,000
就業開拓提供費支出 — 雑支出	50,000	31,000	81,000
訓練研修費支出 — 教材費支出	20,000	9,000	29,000
訓練研修費支出 — 消耗品費支出	32,000	△ 9,000	23,000
一般運営費支出 — 役員等旅費交通費支出	683,000	△ 227,000	456,000
一般運営費支出 — 通信運搬費支出	71,000	△ 19,000	52,000
一般運営費支出 — 什器備品費支出	0	628,000	628,000
一般運営費支出 — 消耗品費支出	60,000	△ 3,000	57,000
一般運営費支出 — 修繕費支出	57,000	△ 57,000	0
一般運営費支出 — 光熱水料費支出	270,000	△ 25,000	245,000
一般運営費支出 — 諸謝金支出	0	3,000	3,000
一般運営費支出 — 支払手数料支出	61,000	△ 28,000	33,000
一般運営費支出 — 租税公課支出	420,000	△ 70,000	350,000
一般運営費支出 — 負担金支出	221,000	△ 2,000	219,000
一般運営費支出 — 雑支出	151,000	△ 43,000	108,000

(2)予備費の使用(注2)

安全・適正就業推進費支出-雑支出	62,000円
普及啓発費支出-消耗品費支出	52,000円
普及啓発費支出-印刷製本費支出	203,000円
普及啓発費支出-委託費支出	282,000円
就業開拓提供費支出-什器備品費支出	235,000円
就業開拓提供費支出-諸謝金支出	52,000円
一般運営費支出-什器備品費支出	157,000円

上記に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

(3)収支予算書に係る注記3(弾力条項)による増加額について(注3)

(単位:円)

科 目	注記3による 増加額	予算現額
受託事業収入 — 配分金収入	5,413,000	137,338,000
受託事業費支出 — 配分金支出	5,413,000	137,338,000

平成25年度 収支計算書(損益ベース)

(単位：円)

	公益目的事業会計				その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業 就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理者制度 受託事業	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	152,453,175	0	0	152,453,175	0	3,369,389	155,822,564
受取配分金	137,337,664			137,337,664			137,337,664
受取材料費等	3,524,706			3,524,706			3,524,706
受取事務費	11,590,805			11,590,805		3,369,389	14,960,194
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益				0			0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
介護保険利用料収益				0			0
介護保険利用者負担金収益				0			0
受取会費	491,000	0	0	491,000	0	491,000	982,000
正会員受取会費	491,000			491,000		491,000	982,000
特別会員受取会費				0			0
賛助会員受取会費				0			0
受取補助金等	14,200,000	0	0	14,200,000	0	0	14,200,000
受取連合交付金	7,100,000			7,100,000			7,100,000
受取市(区)町村補助金	7,100,000			7,100,000			7,100,000
受取連合助成金				0			0
受取指定管理料				0			0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金				0			0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金				0			0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息				0			0
雑収益	0	0	0	0	0	7,574	7,574
受取利息				0		2,775	2,775
雑収益				0		4,799	4,799
経常収益計	167,144,175	0	0	167,144,175	0	3,867,963	171,012,138
(2) 経常費用							
事業費	168,210,141	0	0	168,210,141	0		168,210,141
支払配分金	137,337,664			137,337,664			137,337,664
支払材料費等	3,524,706			3,524,706			3,524,706
役員報酬				0			0
給料手当	14,490,309			14,490,309			14,490,309
臨時雇賃金				0			0
法定福利費	2,512,938			2,512,938			2,512,938
退職給付費用	493,377			493,377			493,377
福利厚生費	49,592			49,592			49,592
会議費	14,518			14,518			14,518
役員等旅費交通費				0			0
旅費交通費	105,120			105,120			105,120
通信運搬費	1,004,723			1,004,723			1,004,723
減価償却費	1,349			1,349			1,349
什器備品費	482,455			482,455			482,455
消耗品費	953,420			953,420			953,420
介護用品費				0			0
介護消耗品費				0			0
修繕費	10,000			10,000			10,000
印刷製本費	431,865			431,865			431,865
光熱水料費	228,104			228,104			228,104
賃借料	2,749,592			2,749,592			2,749,592
保険料	1,145,440			1,145,440			1,145,440
諸謝金	1,145,400			1,145,400			1,145,400
租税公課	9,000			9,000			9,000
支払負担金				0			0
組織活動助成費				0			0
委託費	1,305,287			1,305,287			1,305,287
教材費	28,880			28,880			28,880
講習企画購入費				0			0
訓練委託費				0			0
作業適応訓練費				0			0
支払手数料	25,339			25,339			25,339
貸倒損失	12,423			12,423			12,423
支払委託金等返還				0			0
〇〇費				0			0
雑費	148,640			148,640			148,640

	公益目的事業会計				その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業 就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理者制度 受託事業	計			
管理費						3,867,963	3,867,963
役員報酬						277,500	277,500
給料手当						1,016,864	1,016,864
臨時雇賃金							0
法定福利費						176,347	176,347
退職給付費用						34,623	34,623
福利厚生費						33,580	33,580
会議費						12,960	12,960
役員等旅費交通費						455,760	455,760
旅費交通費							0
通信運搬費						50,741	50,741
減価償却費							0
什器備品費						627,992	627,992
消耗品費						48,660	48,660
修繕費							0
印刷製本費							0
光熱水料費						16,007	16,007
賃借料						126,929	126,929
保険料							0
諸謝金						3,000	3,000
租税公課						349,300	349,300
支払負担金						216,500	216,500
委託費						306,727	306,727
支払手数料						6,766	6,766
支払委託金等返還							0
〇〇費							0
雑費						107,707	107,707
経常費用計	168,210,141	0	0	168,210,141	0	3,867,963	172,078,104
当期経常増減額	△ 1,065,966	0	0	△ 1,065,966	0	0	△ 1,065,966
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,065,966	0	0	△ 1,065,966	0	0	△ 1,065,966
一般正味財産期首残高	27,164,696		0	27,164,696	0	0	27,164,696
一般正味財産期末残高	26,098,730	0	0	26,098,730	0	0	26,098,730
II 正味財産期末残高	26,098,730	0	0	26,098,730	0	0	26,098,730