

平成27年度 会計決算書

1. 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

(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	146,054,920	153,213,595	△ 7,158,675
受取配分金	127,650,571	133,707,195	△ 6,056,624
受取材料費等	3,706,765	4,206,503	△ 499,738
受取事務費	14,697,584	15,299,897	△ 602,313
② 派遣事業等受託収益	948,404	157,751	790,653
派遣事業等受託収益	948,404	157,751	790,653
③ 受取会費	854,000	876,000	△ 22,000
正会員受取会費	854,000	876,000	△ 22,000
④ 受取補助金等	17,500,000	14,560,000	2,940,000
受取連合交付金	8,750,000	7,280,000	1,470,000
受取市補助金	8,750,000	7,280,000	1,470,000
⑤ 雑収益	46,524	3,461	43,063
受取利息	2,668	2,636	32
雑収益	43,856	825	43,031
経常収益計	165,403,848	168,810,807	△ 3,406,959
(2) 経常費用			
① 事業費	145,450,324	144,719,516	730,808
ア 受託事業費	131,357,336	137,913,698	△ 6,556,362
支分配分金	127,650,571	133,707,195	△ 6,056,624
支払材料費等	3,706,765	4,206,503	△ 499,738
イ 安全・適正就業推進費	31,786	56,796	△ 25,010
会議費	4,988	16,200	△ 11,212
旅費交通費	2,380	0	2,380
通信運搬費	2,454	2,138	316
消耗品費	4,164	0	4,164
諸謝金	16,000	16,000	0
賃借料	1,800	8,725	△ 6,925
委託費	0	7,900	△ 7,900
雑費	0	5,833	△ 5,833

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	ウ 普及啓発費	1,540,554	1,192,759	347,795
	通信運搬費	46,652	48,176	△ 1,524
	消耗品費	661,708	273,162	388,546
	印刷製本費	341,996	220,152	121,844
	保険料	53,100	51,960	1,140
	賃借料	180,703	235,149	△ 54,446
	委託費	247,160	357,160	△ 110,000
	雑費	9,235	7,000	2,235
	エ 就業開拓提供費	5,302,085	5,431,828	△ 129,743
	会議費	7,000	11,007	△ 4,007
	旅費交通費	163,790	207,830	△ 44,040
	通信運搬費	998,568	1,004,000	△ 5,432
	什器備品費	436,615	24,840	411,775
	消耗品費	559,531	507,023	52,508
	修繕費	13,942	0	13,942
	印刷製本費	286,200	356,400	△ 70,200
	保険料	1,083,770	1,196,110	△ 112,340
	諸謝金	1,092,700	1,075,270	17,430
	租税公課	18,000	23,000	△ 5,000
	賃借料	521,696	888,630	△ 366,934
	委託費	82,080	2,160	79,920
	雑費	14,320	50,126	△ 35,806
	貸倒損失	23,873	85,432	△ 61,559
	オ 訓練研修費	177,967	124,435	53,532
	教材費	38,830	40,092	△ 1,262
	通信運搬費	11,648	16,720	△ 5,072
	消耗品費	9,505	6,223	3,282
	諸謝金	114,184	59,000	55,184
	賃借料	3,800	2,400	1,400
	カ 高齢者サポート事業費	7,040,596	0	7,040,596
	消耗品費	60,867	0	60,867
	印刷製本費	285,120	0	285,120
	賃借料	419,723	0	419,723
	委託費	330,000	0	330,000
	諸謝金	4,861,790	0	4,861,790
	法定福利費	878,058	0	878,058
	福利厚生費	13,038	0	13,038
	退職給付費用	192,000	0	192,000

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	②管理費	19,140,708	24,091,502	△ 4,950,794
	キ 人件費	14,393,272	19,780,799	△ 5,387,527
	役員報酬	286,000	289,500	△ 3,500
	職員基本給	8,366,400	11,174,400	△ 2,808,000
	職員特別手当	2,409,240	3,492,920	△ 1,083,680
	職員諸手当	845,156	1,350,750	△ 505,594
	法定福利費	2,079,621	2,859,722	△ 780,101
	福利厚生費	70,855	85,507	△ 14,652
	退職給付費用	336,000	528,000	△ 192,000
	ク 一般運営費	4,747,436	4,310,703	436,733
	会議費	16,589	0	16,589
	役員等旅費交通費	529,360	484,460	44,900
	通信運搬費	44,434	46,645	△ 2,211
	什器備品費	37,800	0	37,800
	消耗品費	14,109	34,651	△ 20,542
	修繕費	82,436	56,592	25,844
	光熱水料費	278,710	283,572	△ 4,862
	賃借料	1,750,550	1,745,125	5,425
	諸謝金	3,000	3,000	0
	支払手数料	30,684	33,858	△ 3,174
	委託費	1,100,171	1,006,484	93,687
	租税公課	528,500	257,600	270,900
	支払負担金	223,500	216,500	7,000
	雑費	107,593	142,216	△ 34,623
	經常費用計	164,591,032	168,811,018	△ 4,219,986
	当期經常増減額	812,816	△ 211	813,027
	2. 經常外増減の部			
	(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	812,816	△ 211	813,027
	一般正味財産期首残高	26,098,519	26,098,730	△ 211
	一般正味財産期末残高	26,911,335	26,098,519	812,816
II	正味財産期末残高	26,911,335	26,098,519	812,816

2. 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	178,477	185,632	△ 7,155
普通預金	1,202,439	1,554,282	△ 351,843
郵便振替	2,576,790	1,361,201	1,215,589
未収金	11,343,686	10,304,618	1,039,068
立替金	613,090	397,535	215,555
前払金	948,960	975,950	△ 26,990
流動資産合計	16,863,442	14,779,218	2,084,224
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	2	0
電話加入権	254,747	254,747	0
その他固定資産合計	254,749	254,749	0
固定資産合計	19,254,749	19,254,749	0
資産合計	36,118,191	34,033,967	2,084,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,930,932	7,663,215	1,267,717
預り金	275,924	272,233	3,691
流動負債合計	9,206,856	7,935,448	1,271,408
負債合計	9,206,856	7,935,448	1,271,408
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	26,911,335	26,098,519	812,816
(うち特定資産への充当額)	(19,000,000)	(19,000,000)	(0)
正味財産合計	26,911,335	26,098,519	812,816
負債及び正味財産合計	36,118,191	34,033,967	2,084,224

3. 財 産 目 録

平成28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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	178,477
	預金	普通預金 北洋銀行小樽中央支店 普通預金 小樽信用金庫本店 振替貯金 小樽貯金事務センター	運転資金として	412,311 790,128 2,576,790
	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	11,343,686
	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	613,090
	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	948,960
流動資産合計				16,863,442
(固定資産)				
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				36,118,191
(流動負債)				
	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	8,930,932
	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	275,924
流動負債合計				9,206,856
負債合計				9,206,856
正味財産				26,911,335

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	8,750,000	8,750,000	0	-
運営補助金	市	0	8,750,000	8,750,000	0	-
合 計		0	17,500,000	17,500,000	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27年4月1日から平成28年3月31日

(単位：)

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	153,600,000	146,054,920	7,545,080	
配分金収入	135,200,000	127,650,571	7,549,429	
材料費等収入	4,100,000	3,706,765	393,235	
事務費収入	14,300,000	14,697,584	△ 397,584	
② 労働者派遣事業等受託収入	1,000,000	948,404	51,596	
労働者派遣事業収入	1,000,000	948,404	51,596	
③ 会費収入	900,000	854,000	46,000	
正会員会費収入	900,000	854,000	46,000	
④ 補助金等収入	17,500,000	17,500,000	0	
連合交付金収入	8,750,000	8,750,000	0	
市補助金収入	8,750,000	8,750,000	0	
⑤ 雑収入	10,000	46,524	△ 36,524	
受取利息収入	5,000	2,668	2,332	銀行預金利息
雑収入	5,000	43,856	△ 38,856	
事業活動収入計	173,010,000	165,403,848	7,606,152	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	154,161,000	145,450,324	8,710,676	
ア 受託事業費支出	139,300,000	131,357,336	7,942,664	
配分金支出	135,200,000	127,650,571	7,549,429	
材料費等支出	4,100,000	3,706,765	393,235	
イ 安全・適正就業推進費支出	43,000	31,786	11,214	
会議費支出	7,000	4,988	2,012	屋外作業意見交換会
旅費交通費支出	6,000	2,380	3,620	道シ運安全就業推進員研修会旅費
通信運搬費支出	4,000	2,454	1,546	委員会資料送付等
消耗品費支出	5,000	4,164	836	救急用薬品補充 (注1)
諸謝金支出	18,000	16,000	2,000	安全パトロール (注1)
賃借料支出	3,000	1,800	1,200	安全大会会場料等
ウ 普及啓発費支出	1,557,000	1,540,554	16,446	
通信運搬費支出	50,000	46,652	3,348	郵送料
消耗品費支出	668,000	661,708	6,292	PR用品等 (注1) (注2)
修繕費支出	0	0	0	(注1)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
印刷製本費支出	342,000	341,996	4	リーフレット等 (注1)(注2)
保険料支出	54,000	53,100	900	車両任意保険料 (注1)
賃借料支出	181,000	180,703	297	車両リース料 (注1)
委託費支出	252,000	247,160	4,840	ホームページ保守料等 (注1)
雑支出	10,000	9,235	765	ボランティア経費
エ 就業開拓提供費支出	5,899,000	5,302,085	596,915	
会議費支出	7,000	7,000	0	地域班懇談会 (注1)
旅費交通費支出	168,000	163,790	4,210	道シ連総会等旅費
通信運搬費支出	1,130,000	998,568	131,432	電話料金、郵送料等 (注1)
什器備品費支出	437,000	436,615	385	脚立等 (注1)
消耗品費支出	560,000	559,531	469	事務用品、暖房用灯油等 (注1)
修繕費支出	14,000	13,942	58	車両修理代等 (注1)
印刷製本費支出	473,000	286,200	186,800	請求書用紙等
保険料支出	1,187,000	1,083,770	103,230	シルバー保険等 (注1)
諸謝金支出	1,206,000	1,092,700	113,300	就業機会開拓推進員謝金等 (注1)
租税公課支出	30,000	18,000	12,000	収入印紙
賃借料支出	537,000	521,696	15,304	車両借上料等 (注1)
委託費支出	93,000	82,080	10,920	派遣システム利用料等 (注1)
雑支出	33,000	14,320	18,680	硝子破損弁償等 (注1)
貸倒支出	24,000	23,873	127	回収不能処理 (注1)
オ 訓練研修費支出	195,000	177,967	17,033	
教材費支出	39,000	38,830	170	講習用縄等 (注1)
通信運搬費支出	20,000	11,648	8,352	講習会等案内
消耗品費支出	17,000	9,505	7,495	刈払機燃料
諸謝金支出	115,000	114,184	816	講師謝礼 (注1)
賃借料支出	4,000	3,800	200	意見交換会会場借上料 (注1)
カ 高齢者対応事業費支出	7,167,000	7,040,596	126,404	
消耗品費支出	98,000	60,867	37,133	車両用燃料等
印刷製本費支出	286,000	285,120	880	パンフレット (注1)(注2)
賃借料支出	478,000	419,723	58,277	車両借上料等
委託費支出	330,000	330,000	0	市広報広告料 (注1)(注2)
諸謝金支出	4,875,000	4,861,790	13,210	職員給料等
法定福利費支出	892,000	878,058	13,942	社会保険料
福利厚生費支出	16,000	13,038	2,962	健康診断料等
退職給付支出	192,000	192,000	0	中小企業退職金共済掛金
② 管理費支出	19,853,000	19,140,708	712,292	
キ 人件費支出	14,779,000	14,393,272	385,728	
役員報酬支出	371,000	286,000	85,000	役員報酬

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	職員基本給支出	8,367,000	8,366,400	600	職員基本給
	職員特別手当支出	2,582,000	2,409,240	172,760	期末手当
	職員諸手当支出	887,000	845,156	41,844	燃料手当等
	法定福利費支出	2,152,000	2,079,621	72,379	社会保険料
	福利厚生費支出	84,000	70,855	13,145	健康診断料等
	退職給付支出	336,000	336,000	0	中小企業退職金共済掛金
ク	一般運営費支出	5,074,000	4,747,436	326,564	
	会議費支出	23,000	16,589	6,411	総会 (注1)
	役員等旅費交通費支出	563,000	529,360	33,640	理事会、班長会議等 (注1)
	通信運搬費支出	66,000	44,434	21,566	理事会開催案内等
	什器備品費支出	38,000	37,800	200	小型湯沸器 (注1)
	消耗品費支出	57,000	14,109	42,891	総会用事務用品等
	修繕費支出	83,000	82,436	564	コンピューター修理等 (注1)
	光熱水料費支出	279,000	278,710	290	電気、ガス料金等 (注1)
	賃借料支出	1,753,000	1,750,550	2,450	事務室借上料等
	諸謝金支出	3,000	3,000	0	司会謝礼
	支払手数料支出	61,000	30,684	30,316	振込料、手数料等
	委託費支出	1,134,000	1,100,171	33,829	コンピューター保守料等
	租税公課支出	550,000	528,500	21,500	法人道民税等
	負担金支出	227,000	223,500	3,500	全シ協、道シ連会費等
	雑支出	237,000	107,593	129,407	来客茶菓代等
	事業活動支出計	174,014,000	164,591,032	9,422,968	
	事業活動収支差額	△ 1,004,000	812,816	△ 1,816,816	
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	4,996,000	0	4,996,000	
	当期収支差額	△ 6,000,000	812,816	△ 6,812,816	
	前期繰越収支差額	6,000,000	6,843,770	△ 843,770	
	次期繰越収支差額	0	7,656,586	△ 7,656,586	

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	185,632	178,477
預 金	2,915,483	3,779,229
未 収 金	10,304,618	11,343,686
立 替 金	397,535	613,090
前 払 金	975,950	948,960
合 計	14,779,218	16,863,442
未 払 金	7,663,215	8,930,932
預 り 金	272,233	275,924
合 計	7,935,448	9,206,856
次期繰越収支差額	6,843,770	7,656,586

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 — 消耗品費支出	3,000	2,000	5,000
安全・適正就業推進費支出 — 諸謝金支出	20,000	△ 2,000	18,000
普及啓発費支出 — 通信運搬費支出	53,000	△ 3,000	50,000
普及啓発費支出 — 消耗品費支出	225,000	443,000	668,000
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	246,000	96,000	342,000
普及啓発費支出 — 保険料支出	53,000	1,000	54,000
普及啓発費支出 — 賃借料支出	118,000	63,000	181,000
普及啓発費支出 — 委託費支出	306,000	△ 54,000	252,000

就業開拓提供費支出 — 会議費支出	5,000	2,000	7,000
就業開拓提供費支出 — 通信運搬費支出	1,131,000	△ 1,000	1,130,000
就業開拓提供費支出 — 什器備品費支出	34,000	403,000	437,000
就業開拓提供費支出 — 消耗品費支出	550,000	10,000	560,000
就業開拓提供費支出 — 修繕費支出	10,000	4,000	14,000
就業開拓提供費支出 — 保険料支出	1,255,000	△ 68,000	1,187,000
就業開拓提供費支出 — 諸謝金支出	1,592,000	△ 386,000	1,206,000
就業開拓提供費支出 — 賃借料支出	539,000	△ 2,000	537,000
就業開拓提供費支出 — 委託費支出	35,000	58,000	93,000
就業開拓提供費支出 — 雑支出	60,000	△ 27,000	33,000
就業開拓提供費支出 — 貸倒支出	17,000	7,000	24,000
訓練研修費支出 — 教材費支出	31,000	8,000	39,000
訓練研修費支出 — 諸謝金支出	124,000	△ 9,000	115,000
訓練研修費支出 — 賃借料支出	3,000	1,000	4,000
高齢者サポート事業費支出 — 印刷製本費支出	210,000	76,000	286,000
高齢者サポート事業費支出 — 委託費支出	220,000	110,000	330,000
一般運営費支出 — 会議費支出	26,000	△ 3,000	23,000
一般運営費支出 — 役員等旅費交通費支出	626,000	△ 63,000	563,000
一般運営費支出 — 什器備品費交通費支出	0	38,000	38,000
一般運営費支出 — 修繕費支出	58,000	25,000	83,000
一般運営費支出 — 光熱水料費支出	276,000	3,000	279,000

(2)予備費の使用(注2)

予備費 722,000円は、普及啓発費支出-消耗品費に440,000円、普及啓発費支出-印刷製本費支出に96,000円、高齢者サポート事業費支出-印刷製本費支出に76,000円、高齢者サポート事業費支出-委託料支出に110,000円に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

5. 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	143,144,987	0	0	143,144,987	0	2,909,933	146,054,920
受取配分金	127,650,571			127,650,571			127,650,571
受取材料費等	3,706,765			3,706,765			3,706,765
受取事務費	11,787,651			11,787,651		2,909,933	14,697,584
労働者派遣事業等受託収益	948,404	0	0	948,404	0	0	948,404
労働者派遣事業等受託収益	948,404			948,404			948,404
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	427,000	0	0	427,000	0	427,000	854,000
正会員受取会費	427,000			427,000		427,000	854,000
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	17,500,000	0	0	17,500,000	0	0	17,500,000
受取連合交付金	8,750,000			8,750,000			8,750,000
受取市(区)町村補助金	8,750,000			8,750,000			8,750,000
受取連合助成金				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	46,524	46,524
受取利息				0		2,668	2,668
雑収益				0		43,856	43,856
経常収益計	162,020,391	0	0	162,020,391	0	3,383,457	165,403,848
(2) 経常費用							
事業費	161,207,575	0	0	161,207,575	0		161,207,575
支払配分金	127,650,571			127,650,571			127,650,571
支払材料費等	3,706,765			3,706,765			3,706,765
役員報酬				0			0
給料手当	10,855,641			10,855,641			10,855,641
臨時雇賃金				0			0
法定福利費	2,820,749			2,820,749			2,820,749
退職給付費用	505,877			505,877			505,877
福利厚生費	57,182			57,182			57,182
会議費	11,988			11,988			11,988
役員等旅費交通費				0			0
旅費交通費	166,170			166,170			166,170
通信運搬費	1,059,322			1,059,322			1,059,322
減価償却費				0			0
什器備品費	436,615			436,615			436,615
消耗品費	1,295,775			1,295,775			1,295,775
介護用品費				0			0
介護消耗品費				0			0
修繕費	13,942			13,942			13,942
印刷製本費	913,316			913,316			913,316
光熱水料費	260,359			260,359			260,359
賃借料	2,749,511			2,749,511			2,749,511
保険料	1,136,870			1,136,870			1,136,870
諸謝金	6,084,674			6,084,674			6,084,674
租税公課	18,000			18,000			18,000
支払負担金				0			0
組織活動助成費				0			0
委託費	1,354,399			1,354,399			1,354,399
教材費	38,830			38,830			38,830
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	23,591			23,591			23,591
貸倒損失	23,873			23,873			23,873
支払委託金等返還				0			0
〇〇費				0			0
雑費	23,555			23,555			23,555

	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						3,383,457	3,383,457
役員報酬						286,000	286,000
給料手当						765,155	765,155
臨時雇賃金							0
法定福利費						136,930	136,930
退職給付費用						22,123	22,123
福利厚生費						26,711	26,711
会議費						16,589	16,589
役員等旅費交通費						529,360	529,360
旅費交通費							0
通信運搬費						44,434	44,434
減価償却費							0
什器備品費						37,800	37,800
消耗品費						14,109	14,109
修繕費						82,436	82,436
印刷製本費							0
光熱水料費						18,351	18,351
賃借料						128,761	128,761
保険料							0
諸謝金						3,000	3,000
租税公課						528,500	528,500
支払負担金						223,500	223,500
委託費						405,012	405,012
支払手数料						7,093	7,093
支払委託金等返還							0
〇〇費							0
雑費						107,593	107,593
経常費用計	161,207,575	0	0	161,207,575	0	3,383,457	164,591,032
当期経常増減額	812,816	0	0	812,816	0	0	812,816
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	812,816	0	0	812,816	0	0	812,816
一般正味財産期首残高	26,098,519		0	26,098,519	0	0	26,098,519
一般正味財産期末残高	26,911,335	0	0	26,911,335	0	0	26,911,335
Ⅱ 正味財産期末残高	26,911,335	0	0	26,911,335	0	0	26,911,335