

(公社)那覇市シルバー人材センター
平成27年度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	405,729,075	412,395,830	△ 6,666,755
受取配分金	302,490,733	327,335,982	△ 24,845,249
受取材料費等	57,543,218	41,945,945	15,597,273
受取事務費	45,695,124	43,113,903	2,581,221
労働者派遣事業等受託収益	466,037	187,021	279,016
労働者派遣事業等受託収益	466,037	187,021	279,016
地域人づくり事業受託収益	0	3,771,000	△ 3,771,000
地域人づくり事業受託収益	0	3,771,000	△ 3,771,000
受取会費	2,403,000	2,361,000	42,000
正会員受取会費	2,400,000	2,352,000	48,000
賛助会員受取会費	3,000	9,000	△ 6,000
受取補助金等	23,926,000	21,272,000	2,654,000
受取連合交付金	10,240,000	8,880,000	1,360,000
受取(市)補助金	13,546,000	12,392,000	1,154,000
高齢者活躍人材育成事業協力収益	140,000	0	140,000
受取負担金	921,500	1,059,000	△ 137,500
受取負担金	921,500	1,059,000	△ 137,500
受取寄附金	210,000	210,000	0
受取寄附金	210,000	210,000	0
雑収益	410,898	1,883,213	△ 1,472,315
受取利息	22,715	23,311	△ 596
雑収益	388,183	1,859,902	△ 1,471,719
経常収益計	434,066,510	443,139,064	△ 9,072,554
(2)経常費用			
事業費	419,774,300	443,487,383	△ 23,713,083
支払配分金	302,490,733	327,335,982	△ 24,845,249
支払材料費等	47,468,596	53,441,428	△ 5,972,832
給料手当	32,076,085	27,969,967	4,106,118
臨時雇賃金	131,460	1,506,600	△ 1,375,140
法定福利費	6,065,802	6,097,851	△ 32,049
退職給付費用	2,064,670	1,605,370	459,300
福利厚生費	117,131	181,732	△ 64,601
会議費	500	0	500
旅費交通費	401,800	428,394	△ 26,594
通信運搬費	1,072,332	937,982	134,350
減価償却費	0	24,720	△ 24,720
什器備品費	0	0	0
消耗品費	611,802	471,209	140,593
修繕費	0	0	0
印刷製本費	802,400	740,880	61,520
光熱水料費	630,926	962,349	△ 331,423
賃借料	4,606,146	3,893,539	712,607
保険料	2,887,830	3,408,710	△ 520,880

(公社)那覇市シルバー人材センター
平成27年度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
諸謝金	6,030,258	6,708,025	△ 677,767
租税公課	4,736,300	2,638,200	2,098,100
委託費	5,855,605	3,765,527	2,090,078
支払手数料	353,820	310,606	43,214
貸倒損失	361,234	0	361,234
普及啓発活動費	1,008,870	1,058,312	△ 49,442
管理費	7,045,295	8,751,584	△ 1,706,289
役員報酬	1,371,500	1,309,450	62,050
給料手当	851,700	793,255	58,445
法定福利費	346,059	167,520	178,539
退職給付費用	90,000	90,000	0
福利厚生費	34,599	3,800	30,799
会議費	905,007	865,985	39,022
役員等旅費交通費	164,010	24,000	140,010
通信運搬費	276,236	253,922	22,314
修繕費	0	0	0
印刷製本費	372,600	383,400	△ 10,800
光熱水料費	57,351	87,486	△ 30,135
賃借料	2,143,779	4,213,837	△ 2,070,058
保険料	0	170,740	△ 170,740
租税公課	15,950	8,030	7,920
支払負担金	303,000	303,000	0
支払手数料	4,644	8,532	△ 3,888
雑費	108,860	68,627	40,233
経常費用計	426,819,595	452,238,967	△ 25,419,372
当期経常増減額	7,246,915	△ 9,099,903	16,346,818
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	253,992	△ 253,992
車両運搬具売却益	0	253,992	△ 253,992
固定資産受贈益	0	1,103,882	△ 1,103,882
車両運搬具受贈益	0	1,103,882	△ 1,103,882
経常外収益計	0	1,357,874	△ 1,357,874
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	27,340	△ 27,340
車両運搬具売却損	0	27,340	△ 27,340
固定資産除却損	0	106,150	△ 106,150
車両運搬具除却損	0	83,625	△ 83,625
什器備品除却損	0	22,525	△ 22,525
固定資産評価損	389,848	0	389,848
電話加入権評価損	389,848	0	389,848
経常外費用計	389,848	133,490	256,358
当期経常外増減額	△ 389,848	1,224,384	△ 1,614,232
当期一般正味財産増減額	6,857,067	△ 7,875,519	14,732,586
一般正味財産期首残高	12,921,687	20,797,206	△ 7,875,519
一般正味財産期末残高	19,778,754	12,921,687	6,857,067

(公社)那覇市シルバー人材センター
平成27年度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
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	19,778,754	12,921,687	6,857,067

(公社)那覇市シルバー人材センター
 平成27年度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	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	399,512,566	0	399,512,566	6,216,509	0	405,729,075
受取配分金	302,490,733	0	302,490,733	0		302,490,733
受取材料費等	57,543,218	0	57,543,218	0		57,543,218
受取事務費	39,478,615	0	39,478,615	6,216,509		45,695,124
労働者派遣事業等受託収益	466,037	0	466,037	0		466,037
労働者派遣事業等受託収益	466,037	0	466,037	0		466,037
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	0	0	0
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	0		0
受取会費	0	1,201,500	1,201,500	1,201,500	0	2,403,000
正会員受取会費	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000		2,400,000
賛助会員受取会費	0	1,500	1,500	1,500		3,000
受取補助金等	23,926,000	0	23,926,000	0	0	23,926,000
受取連合交付金	10,240,000	0	10,240,000	0		10,240,000
受取(市)補助金	13,546,000	0	13,546,000	0		13,546,000
高齢者活躍人材育成事業協力収益	140,000	0	140,000	0		140,000
受取負担金	685,500	0	685,500	236,000	0	921,500
受取負担金	685,500	0	685,500	236,000		921,500
受取寄附金	210,000	0	210,000	0	0	210,000
受取寄附金	210,000	0	210,000	0		210,000
雑収益	362,197	0	362,197	48,701		410,898
受取利息	22,602	0	22,602	113		22,715
雑収益	339,595	0	339,595	48,588		388,183
経常収益計	425,162,300	1,201,500	426,363,800	7,702,710		434,066,510
(2)経常費用						

(公社)那覇市シルバー人材センター
 平成27年度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	内部取引 消去	合計
	シルバー人材 センター事業	共通	小計			
事業費	419,774,300	0	419,774,300	0		419,774,300
支払配分金	302,490,733	0	302,490,733	0		302,490,733
支払材料費等	47,468,596	0	47,468,596	0		47,468,596
給料手当	32,076,085	0	32,076,085	0		32,076,085
臨時雇賃金	131,460	0	131,460	0		131,460
法定福利費	6,065,802	0	6,065,802	0		6,065,802
退職給付費用	2,064,670	0	2,064,670	0		2,064,670
福利厚生費	117,131	0	117,131	0		117,131
会議費	500	0	500	0		500
旅費交通費	401,800	0	401,800	0		401,800
通信運搬費	1,072,332	0	1,072,332	0		1,072,332
減価償却費	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	611,802	0	611,802	0		611,802
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	802,400	0	802,400	0		802,400
光熱水料費	630,926	0	630,926	0		630,926
賃借料	4,606,146	0	4,606,146	0		4,606,146
保険料	2,887,830	0	2,887,830	0		2,887,830
諸謝金	6,030,258	0	6,030,258	0		6,030,258
租税公課	4,736,300	0	4,736,300	0		4,736,300
委託費	5,855,605	0	5,855,605	0		5,855,605
支払手数料	353,820	0	353,820	0		353,820
貸倒損失	361,234	0	361,234	0		361,234
普及啓発活動	1,008,870	0	1,008,870	0		1,008,870
管理費	0	0	0	7,045,295		7,045,295
役員報酬	0	0	0	1,371,500		1,371,500

(公社)那覇市シルバー人材センター
 平成27年度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	内部取引 消去	合計
	シルバー人材 センター事業	共通	小計			
給料手当	0	0	0	851,700		851,700
法定福利費	0	0	0	346,059		346,059
退職給付費用	0	0	0	90,000		90,000
福利厚生費	0	0	0	34,599		34,599
会議費	0	0	0	905,007		905,007
役員等旅費交通費	0	0	0	164,010		164,010
通信運搬費	0	0	0	276,236		276,236
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	372,600		372,600
光熱水料費	0	0	0	57,351		57,351
賃借料	0	0	0	2,143,779		2,143,779
保険料	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	15,950		15,950
支払負担金	0	0	0	303,000		303,000
支払手数料	0	0	0	4,644		4,644
雑費	0	0	0	108,860		108,860
経常費用計	419,774,300	0	419,774,300	7,045,295	0	426,819,595
当期経常増減額	5,388,000	1,201,500	6,589,500	657,415	0	7,246,915
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2)経常外費用						
固定資産評価損	389,848	0	389,848	0		389,848
電話加入権評価損	389,848	0	389,848	0		389,848
経常外費用計	389,848	0	389,848	0		389,848
当期経常外増減額	△ 389,848	0	△ 389,848	0		△ 389,848
当期一般正味財産増減額	4,998,152	1,201,500	6,199,652	657,415		6,857,067

(公社)那覇市シルバー人材センター
平成27年度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	内部取引 消去	合計
	シルバー人材 センター事業	共通	小計			
一般正味財産期首残高	0	0	12,503,387	418,300		12,921,687
一般正味財産期末残高	0		18,703,039	1,075,715		19,778,754
II 指定正味財産増減の部						
(1)収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2)費用						
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	0	0	18,703,039	1,075,715		19,778,754