

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	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 小計	松山市高齢者 総合的就労相談 窓口業務 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	734,197,979	0	734,197,979	0	0	0	734,197,979
受取配分金	544,240,131	0	544,240,131	0	0	0	544,240,131
受取材料費等	48,624,211	0	48,624,211	0	0	0	48,624,211
受取事務費	52,771,693	0	52,771,693	0	0	0	52,771,693
緊急雇用対策事業受託収益	20,860,000	0	20,860,000	0	0	0	20,860,000
労働者派遣事業等受託収益	32,324,000	0	32,324,000	0	0	0	32,324,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	1,204,944	0	1,204,944	0	0	0	1,204,944
社会福祉法人松山市母子会会計等事務受託収益	0	0	0	0	0	0	0
松山市生きがいデイサービス受託収益	16,458,000	0	16,458,000	0	0	0	16,458,000
松山市北条生きがいデイサービス受託収益	17,715,000	0	17,715,000	0	0	0	17,715,000
松山市高齢者総合的就労相談窓口業務受託収益	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	220,841,727	0	0	220,841,727
介護保険報酬収益	0	0	0	167,290,982	0	0	167,290,982
介護保険利用者負担金収益	0	0	0	22,637,935	0	0	22,637,935
居宅介護受託事業収益	0	0	0	30,912,810	0	0	30,912,810
職業紹介事業収益	0	2,114,252	2,114,252	0	0	0	2,114,252
紹介手数料収益	0	2,114,252	2,114,252	0	0	0	2,114,252
受取会費	3,756,200	0	3,756,200	0	3,756,200	0	7,512,400
正会員受取会費	3,471,200	0	3,471,200	0	3,471,200	0	6,942,400
賛助会員受取会費	285,000	0	285,000	0	285,000	0	570,000
受取補助金等	87,035,940	10,908,000	97,943,940	1,946,618	0	0	99,890,558
受取連合交付金	40,440,000	0	40,440,000	0	0	0	40,440,000
受取(市)補助金	46,595,940	10,908,000	57,503,940	146,618	0	0	57,650,558
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	600,000	0	0	600,000
受取障害者初回雇用助成金	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
受取負担金	5,844,178	0	5,844,178	0	0	0	5,844,178
受取負担金	5,844,178	0	5,844,178	0	0	0	5,844,178
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	7,953	0	7,953
特定資産受取利息	0	0	0	0	7,953	0	7,953
雑収益	720,831	0	720,831	291,666	95,320	0	1,017,817
受取利息	236	0	236	5,021	11,320	0	16,577
雑収益	720,595	0	720,595	286,645	84,000	0	1,091,240
経常収益計	831,555,128	13,022,252	844,577,380	223,080,011	3,859,473	0	1,071,516,864
(2) 経常費用							
事業費	834,540,092	13,023,489	847,563,581	218,848,226	0	0	1,066,411,807
支払配分金	544,240,131	0	544,240,131	32,575,852	0	0	576,815,983
支払材料費等	48,617,976	0	48,617,976	0	0	0	48,617,976
役員報酬	4,109,820	0	4,109,820	0	0	0	4,109,820
給料手当	98,717,562	4,753,547	103,471,109	106,185,111	0	0	209,656,220
臨時雇賃金	35,768,288	4,248,045	40,016,333	21,114,662	0	0	61,130,995
支払報酬	130,000	0	130,000	0	0	0	130,000
法定福利費	19,957,084	1,379,509	21,336,593	19,357,284	0	0	40,693,877

退職給付費用	4,864,271	0	4,864,271	2,752,500	0	0	7,616,771
中退共掛金	2,571,156	0	2,571,156	2,373,644	0	0	4,944,800
福利厚生費	270,805	0	270,805	545,348	0	0	816,153
旅費交通費	3,159,886	0	3,159,886	1,902,018	0	0	5,061,904
通信運搬費	4,010,257	145,072	4,155,329	1,994,668	0	0	6,149,997
減価償却費	1,586,461	0	1,586,461	399,418	0	0	1,985,879
会議費	68,252	0	68,252	3,282	0	0	71,534
消耗什器備品費	453,281	195,480	648,761	79,704	0	0	728,465
消耗品費	5,867,161	239,597	6,106,758	3,911,554	0	0	10,018,312
介護用品費	0	0	0	196,343	0	0	196,343
修繕費	499,218	0	499,218	647,123	0	0	1,146,341
印刷製本費	2,647,193	324,907	2,972,100	0	0	0	2,972,100
光熱水料費	1,763,160	0	1,763,160	1,404,721	0	0	3,167,881
賃借料	16,897,458	1,117,108	18,014,566	9,624,773	0	0	27,639,339
保険料	6,913,655	48,900	6,962,555	1,834,800	0	0	8,797,355
諸謝金	6,086,459	0	6,086,459	30,000	0	0	6,116,459
租税公課	6,914,347	6,000	6,920,347	260,000	0	0	7,180,347
支払負担金	1,459,045	0	1,459,045	3,533,692	0	0	4,992,737
委託費	15,103,044	565,324	15,668,368	7,516,139	0	0	23,184,507
教材費	243,189	0	243,189	0	0	0	243,189
支払手数料	1,282,285	0	1,282,285	370,370	0	0	1,652,655
支払利息	29,328	0	29,328	0	0	0	29,328
原材料費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	309,320	0	309,320	235,220	0	0	544,540
管理費	0	0	0	0	4,795,628	0	4,795,628
役員報酬	0	0	0	0	420,530	0	420,530
給料手当	0	0	0	0	1,151,930	0	1,151,930
法定福利費	0	0	0	0	235,969	0	235,969
中退共掛金	0	0	0	0	25,200	0	25,200
福利厚生費	0	0	0	0	855	0	855
旅費交通費	0	0	0	0	64,859	0	64,859
通信運搬費	0	0	0	0	121,154	0	121,154
減価償却費	0	0	0	0	41,194	0	41,194
消耗品費	0	0	0	0	192,846	0	192,846
印刷製本費	0	0	0	0	232,200	0	232,200
賃借料	0	0	0	0	383,694	0	383,694
保険料	0	0	0	0	294,360	0	294,360
支払負担金	0	0	0	0	549,486	0	549,486
委託費	0	0	0	0	983,016	0	983,016
雑費	0	0	0	0	98,335	0	98,335
経常費用計	834,540,092	13,023,489	847,563,581	218,848,226	4,795,628	0	1,071,207,435
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,984,964	△1,237	△2,986,201	4,231,785	△936,155	0	309,429
当期経常増減額	△2,984,964	△1,237	△2,986,201	4,231,785	△936,155	0	309,429
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	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	3	0	0	3
車輛運搬具除却損	0	0	0	2	0	0	2
什器備品除却損	0	0	0	1	0	0	1
経常外費用計	0	0	0	3	0	0	3
当期経常外増減額	0	0	0	△3	0	0	△3
他会計振替額	0	0	0	△936,155	936,155	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,984,964	△1,237	△2,986,201	3,295,627	0	0	309,426
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	418,300	0	0	418,300
当期一般正味財産増減額	△2,984,964	△1,237	△2,986,201	2,877,327	0	0	△108,874
一般正味財産期首残高	△29,365,655	0	△29,365,655	88,965,858	21,894,890	0	81,495,093
一般正味財産期末残高	△32,350,619	△1,237	△32,351,856	91,843,185	21,894,890	0	81,386,219