

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	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	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
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	638,445,843	0	638,445,843	0	0	0	638,445,843
受取配分金	449,231,516	0	449,231,516	0	0	0	449,231,516
受取材料費等	48,731,026	0	48,731,026	0	0	0	48,731,026
受取事務費	42,986,432	0	42,986,432	0	0	0	42,986,432
緊急雇用対策事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	47,336,000	0	47,336,000	0	0	0	47,336,000
松山市生きがいデイサービス受託収益	16,486,000	0	16,486,000	0	0	0	16,486,000
松山市北条生きがいデイサービス受託収益	17,743,000	0	17,743,000	0	0	0	17,743,000
生涯現役促進地域連携事業受託収益	15,931,869	0	15,931,869	0	0	0	15,931,869
介護保険事業収益	0	0	0	200,425,251	0	0	200,425,251
介護保険報酬収益	0	0	0	150,434,500	0	0	150,434,500
介護保険利用者負担金収益	0	0	0	24,242,961	0	0	24,242,961
居宅介護受託事業収益	0	0	0	25,747,790	0	0	25,747,790
職業紹介事業収益	0	1,934,496	1,934,496	0	0	0	1,934,496
紹介手数料収益	0	1,934,496	1,934,496	0	0	0	1,934,496
受取会費	3,622,700	0	3,622,700	0	3,622,700	0	7,245,400
正会員受取会費	3,375,200	0	3,375,200	0	3,375,200	0	6,750,400
賛助会員受取会費	247,500	0	247,500	0	247,500	0	495,000
受取補助金等	86,588,000	9,817,000	96,405,000	1,609,174	0	0	98,014,174
受取連合交付金	40,338,000	0	40,338,000	0	0	0	40,338,000
受取(市)補助金	46,250,000	9,817,000	56,067,000	109,174	0	0	56,176,174
受取特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
受取障害者初回雇用助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	4,151,458	0	4,151,458	0	0	0	4,151,458
受取負担金	4,151,458	0	4,151,458	0	0	0	4,151,458
特定資産運用益	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	55,512	0	55,512	381,685	54,470	0	491,667
受取利息	7	0	7	255	470	0	732
雑収益	55,505	0	55,505	381,430	54,000	0	490,935
経常収益計	732,863,513	11,751,496	744,615,009	202,416,110	3,678,170	0	950,709,289
(2) 経常費用							
事業費	729,933,926	11,763,898	741,697,824	217,361,645	0	0	959,059,469
支払配分金	449,231,516	0	449,231,516	34,002,781	0	0	483,234,297
支払材料費等	48,791,406	0	48,791,406	0	0	0	48,791,406
役員報酬	4,109,820	0	4,109,820	0	0	0	4,109,820
給料手当	101,155,531	4,587,573	105,743,104	108,552,401	0	0	214,295,505
臨時雇賃金	16,987,571	4,269,043	21,256,614	21,022,603	0	0	42,279,217
法定福利費	18,319,357	1,417,598	19,736,955	20,180,058	0	0	39,917,013
退職給付費用	1,358,908	0	1,358,908	876,051	0	0	2,234,959
中退共掛金	2,494,800	0	2,494,800	2,310,000	0	0	4,804,800
福利厚生費	231,686	0	231,686	551,550	0	0	783,236
旅費交通費	2,855,316	1,250	2,856,566	1,831,080	0	0	4,687,646
通信運搬費	6,537,758	34,539	6,572,297	1,565,349	0	0	8,137,646
減価償却費	1,762,700	0	1,762,700	374,520	0	0	2,137,220

会議費	15,734	0	15,734	11,754	0	0	27,488
消耗什器備品費	771,452	0	771,452	71,970	0	0	843,422
消耗品費	6,509,048	163,663	6,672,711	3,582,592	0	0	10,255,303
介護用品費	0	0	0	171,126	0	0	171,126
修繕費	246,156	0	246,156	413,985	0	0	660,141
印刷製本費	1,472,040	0	1,472,040	0	0	0	1,472,040
光熱水料費	1,997,472	0	1,997,472	1,282,468	0	0	3,279,940
賃借料	21,995,452	993,558	22,989,010	9,210,043	0	0	32,199,053
保険料	7,412,903	40,620	7,453,523	1,596,340	0	0	9,049,863
諸謝金	5,169,878	0	5,169,878	30,000	0	0	5,199,878
租税公課	5,845,491	25,600	5,871,091	275,300	0	0	6,146,391
支払負担金	1,287,483	0	1,287,483	3,308,274	0	0	4,595,757
委託費	21,744,758	230,454	21,975,212	5,649,897	0	0	27,625,109
教材費	0	0	0	0	0	0	0
訓練委託費	291,600	0	291,600	0	0	0	291,600
支払手数料	1,307,269	0	1,307,269	333,383	0	0	1,640,652
支払利息	30,821	0	30,821	0	0	0	30,821
雑費	0	0	0	158,120	0	0	158,120
管理費	0	0	0	0	5,194,361	0	5,194,361
役員報酬	0	0	0	0	462,030	0	462,030
給料手当	0	0	0	0	1,158,377	0	1,158,377
法定福利費	0	0	0	0	245,836	0	245,836
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	25,368	0	25,368
通信運搬費	0	0	0	0	112,763	0	112,763
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	174,189	0	174,189
印刷製本費	0	0	0	0	114,000	0	114,000
賃借料	0	0	0	0	375,780	0	375,780
保険料	0	0	0	0	287,270	0	287,270
租税公課	0	0	0	0	300	0	300
支払負担金	0	0	0	0	539,202	0	539,202
委託費	0	0	0	0	1,639,656	0	1,639,656
雑費	0	0	0	0	33,535	0	33,535
経常費用計	729,933,926	11,763,898	741,697,824	217,361,645	5,194,361	0	964,253,830
評価損益等調整前当期経常増減額	2,929,587	△12,402	2,917,185	△14,945,535	△1,516,191	0	△13,544,541
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,929,587	△12,402	2,917,185	△14,945,535	△1,516,191	0	△13,544,541
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							
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,929,587	△12,402	2,917,185	△14,945,535	△1,516,191	0	△13,544,541
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	81,400	0	0	81,400
当期一般正味財産増減額	2,929,587	△12,402	2,917,185	△15,026,935	△1,516,191	0	△13,625,941
一般正味財産期首残高	△32,350,619	△1,237	△32,351,856	91,843,185	21,894,890	0	81,386,219
一般正味財産期末残高	△29,421,032	△13,639	△29,434,671	76,816,250	20,378,699	0	67,760,278