

## 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	113,620,091	121,920,892	-8,300,801
4111 受取配分金	103,672,241	111,260,960	-7,588,719
4112 受取材料費等	617,778	646,692	-28,914
4113 受取事務費	9,330,072	10,013,240	-683,168
派遣事業受託収益	1,192,084		1,192,084
4114 受取派遣事業受託収益	1,192,084		1,192,084
受取会費	141,000	136,000	5,000
4141 正会員受取会費	116,000	111,000	5,000
4143 賛助会員受取会費	25,000	25,000	
受取補助金等	9,000,000	9,000,000	
4161 受取連合交付金	4,500,000	4,500,000	
4162 受取市(区)町村補助金	4,500,000	4,500,000	
雑収益	242,884	231,372	11,512
4191 受取利息	4,284	3,782	502
4193 雑収益	238,600	227,590	11,010
経常収益合計	124,196,059	131,288,264	-7,092,205
(2) 経常費用			
事業費	118,657,621	127,364,732	-8,707,111
5111 支払配分金	103,672,241	111,260,960	-7,588,719
5112 支払材料費等	110,598	122,466	-11,868
5381 給料手当	7,425,466	8,428,061	-1,002,595
5382 臨時雇賃金	442,125	458,813	-16,688
5384 法定福利費	1,305,250	1,493,059	-187,809
5385 退職給付費用	360,000	404,073	-44,073
5386 福利厚生費	40,164	48,110	-7,946
5150 旅費交通費	179,176	296,967	-117,791
5168 通信運搬費	372,123	363,790	8,333
5250 減価償却費	449	449	
5169 会議費	59,257	48,064	11,193
5170 什器備品費		40,165	-40,165
5208 消耗品費	215,686	208,334	7,352
5209 修繕費	170,446	126,885	43,561
5387 印刷製本費	301,785	315,265	-13,480
5210 水道光熱費	5,560	8,820	-3,260
5388 賃借料	2,612,474	2,559,158	53,316
5244 保険料	753,190	785,310	-32,120
5245 諸謝金	40,000	40,000	
5390 租税公課	447,500	294,600	152,900
5247 委託費	4,914	3,618	1,296
5392 システム使用料	54,000		54,000
5393 雑費	85,217	57,765	27,452
管理費	1,632,774	1,886,711	-253,937
5411 給料手当	390,814	443,582	-52,768
5413 法定福利費	68,697	78,582	-9,885
5414 退職給付費用	18,000	21,267	-3,267
5415 福利厚生費	1,743	2,532	-789
5428 会議費	6,842	8,475	-1,633
5430 役員等旅費交通費	392,866	462,047	-69,181
5436 通信運搬費	18,290	19,146	-856
5421 減価償却費	23	23	
5437 什器備品費		2,113	-2,113
5438 消耗品費	11,351	10,964	387

## 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
5422 修繕費	8,970	6,678	2,292
5439 印刷製本費	15,883	16,592	-709
5423 水道光熱費	292	464	-172
5424 賃借料	137,498	134,692	2,806
5447 保険料	103,555	103,080	475
5429 支払負担金	266,600	308,600	-42,000
5426 委託費	162,000	188,526	-26,526
5427 支払手数料	5,076	5,292	-216
5431 雑費	24,274	74,056	-49,782
経常費用合計	120,290,395	129,251,443	-8,961,048
評価損益等調整前当期経常増減額	3,905,664	2,036,821	1,868,843
評価損益等計			
当期経常増減額	3,905,664	2,036,821	1,868,843
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	3,905,664	2,036,821	1,868,843
当期一般正味財産増減額	3,905,664	2,036,821	1,868,843
一般正味財産期首残高	16,726,395	14,689,574	2,036,821
一般正味財産期末残高	20,632,059	16,726,395	3,905,664
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	20,632,059	16,726,395	3,905,664

## 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)

勘定科目	実施事業等会計						法人会計	合計
	シルバークリニクス事業		共通		小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	小計		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	104,290,019	9,330,072	113,620,091		113,620,091		113,620,091	
受取配分金	103,672,241		103,672,241		103,672,241		103,672,241	
受取材料費等	617,778		617,778		617,778		617,778	
受取事務費		9,330,072	9,330,072		9,330,072		9,330,072	
派遣事業受託収益	1,192,084		1,192,084		1,192,084		1,192,084	
受取派遣事業受託収益		1,192,084	1,192,084		1,192,084		1,192,084	
受取会費				70,500	70,500	70,500	141,000	
正会員受取会費				58,000	58,000	58,000	116,000	
賛助会員受取会費				12,500	12,500	12,500	25,000	
受取補助金等		9,000,000	9,000,000		9,000,000		9,000,000	
受取連合交付金	4,500,000		4,500,000		4,500,000		4,500,000	
受取市(区)町村補助金	4,500,000		4,500,000		4,500,000		4,500,000	
雑収益		238,600	238,600	2,143	240,743	2,141	242,884	
受取利息		238,600	238,600		238,600	2,141	4,284	
雑収益							238,600	
経常収益合計	104,290,019	19,760,756	124,050,775	72,643	124,123,418	72,641	124,196,059	
(2) 経常費用								
事業費								
支払配分金	103,782,839	14,874,782	118,657,621		118,657,621		118,657,621	
支払材料費等	103,672,241		103,672,241		103,672,241		103,672,241	
給料手当	110,598		110,598		110,598		110,598	
臨時雇賃金		7,425,466	7,425,466		7,425,466		7,425,466	
法定福利費		442,125	442,125		442,125		442,125	
退職給付費用		1,305,250	1,305,250		1,305,250		1,305,250	
福利厚生費		360,000	360,000		360,000		360,000	
旅費交通費		40,164	40,164		40,164		40,164	
通信運搬費		179,176	179,176		179,176		179,176	
減価償却費		372,123	372,123		372,123		372,123	
会議費		449	449		449		449	
消耗品費		59,257	59,257		59,257		59,257	
修繕費		215,686	215,686		215,686		215,686	
印刷製本費		170,446	170,446		170,446		170,446	
水道光熱費		301,785	301,785		301,785		301,785	
賃借料		5,560	5,560		5,560		5,560	
		2,612,474	2,612,474		2,612,474		2,612,474	

## 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)

勘定科目	実施事業等会計						法人会計	合計
	シルバークリニクス事業		共通		小計	合計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	小計	小計				
保険料		753,190			753,190		753,190	
諸謝金		40,000			40,000		40,000	
租税公課		447,500			447,500		447,500	
委託費		4,914			4,914		4,914	
システム使用料		54,000			54,000		54,000	
雑費		85,217			85,217		85,217	
管理費						1,632,774	1,632,774	
給料手当						390,814	390,814	
法定福利費						68,697	68,697	
退職給付費用						18,000	18,000	
福利厚生費						1,743	1,743	
会議費						6,842	6,842	
役員等旅費交通費						392,866	392,866	
通信運搬費						18,290	18,290	
減価償却費						23	23	
消耗品費						11,351	11,351	
修繕費						8,970	8,970	
印刷製本費						15,883	15,883	
水道光熱費						292	292	
賃借料						137,498	137,498	
保険料						103,555	103,555	
支払負担金						266,600	266,600	
委託費						162,000	162,000	
支払手数料						5,076	5,076	
雑費						24,274	24,274	
経常費用合計	103,782,839	14,874,782	118,657,621		118,657,621	1,632,774	120,290,395	
評価損益等調整前当期経常増減額	507,180	4,885,974	5,393,154	72,643	5,465,797	-1,560,133	3,905,664	
評価損益等計								
当期経常増減額	507,180	4,885,974	5,393,154	72,643	5,465,797	-1,560,133	3,905,664	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益合計								
(2) 経常外費用								
経常外費用合計								
当期経常外増減額								
税引前当期一般正味財産増減額	507,180	4,885,974	5,393,154	72,643	5,465,797	-1,560,133	3,905,664	
当期一般正味財産増減額	507,180	4,885,974	5,393,154	72,643	5,465,797	-1,560,133	3,905,664	

# 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)

勘定科目	実施事業等会計						法人会計	合計
	シルバークリニクス事業		共通		小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	小計					
一般正味財産期首残高	3,201,445	10,662,930	13,864,375	11,883,333	25,747,708	-9,021,313	16,726,395	
一般正味財産期末残高	3,708,625	15,548,904	19,257,529	11,955,976	31,213,505	-10,581,446	20,632,059	
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増加額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高	3,708,625	15,548,904	19,257,529	11,955,976	31,213,505	-10,581,446	20,632,059	
III 正味財産期末残高								