

(社) 関ヶ原町シルバー人材センター

正味財産増減計算書

平成23年4月1日～24年3月31日

(単位：円)

勘定科目	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	77,802,470	76,492,917	1,309,553
受取配分金	69,725,433	69,657,979	67,454
受取材料費等	3,327,095	3,279,121	47,974
受取事務費	4,749,942	3,555,817	1,194,125
受取会費	312,000	228,000	84,000
正会員受取会費	312,000	228,000	84,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取国庫補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取町補助金	6,000,000	6,000,000	0
特定資産運用益	1,465	1,799	△ 334
特定資産受取利息	1,465	1,799	△ 334
雑収益	44,267	42,033	2,234
受取利息	1,467	2,256	△ 789
雑収益	42,800	39,777	3,023
経常収益計	90,160,202	88,764,749	1,395,453
(2) 経常費用			
事業費	88,026,735	88,445,029	△ 418,294
支払配分金	69,725,433	69,657,979	67,454
支払材料費等	3,320,320	3,170,295	150,025
給料手当	9,312,289	9,176,126	136,163
臨時雇賃金	281,691	351,960	△ 70,269
法定福利費	1,428,625	1,359,955	68,670
退職給付費用	168,000	168,000	0
福利厚生費	32,192	44,052	△ 11,860
旅費交通費	5,980	70,156	△ 64,176
通信運搬費	359,561	401,449	△ 41,888

勘定科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	655,819	942,132	△ 286,313
会議費	7,200	9,600	△ 2,400
什器備品費	19,800	0	19,800
消耗品費	343,241	383,648	△ 40,407
修繕費	103,618	108,020	△ 4,402
印刷製本費	159,980	173,360	△ 13,380
光熱水料費	78,403	68,255	10,148
賃借料	877,088	1,024,348	△ 147,260
保険料	443,240	485,900	△ 42,660
諸謝金	8,000	8,000	0
租税公課	157,800	92,200	65,600
支払負担金	29,000	0	29,000
支払手数料	3,150	1,470	1,680
組織活動助成費	100,716	291,854	△ 191,138
委託費	403,179	431,270	△ 28,091
貸倒損失	0	0	0
雑費	2,410	25,000	△ 22,590
管理費	797,472	799,588	△ 2,116
給料手当	164,000	165,700	△ 1,700
会議費	44,928	79,170	△ 34,242
役員等旅費交通費	119,000	149,000	△ 30,000
賃借料	184,544	78,518	106,026
支払負担金	242,000	321,800	△ 79,800
支払手数料	3,000	0	3,000
雑費	40,000	5,400	34,600
經常費用計	88,824,207	89,244,617	△ 420,410
当期經常増減額	1,335,995	△ 479,868	1,815,863
当期一般正味財産増減額	1,335,995	△ 479,868	1,815,863
一般正味財産期首残高	17,902,766	18,382,634	△ 479,868
一般正味財産期末残高	19,238,761	17,902,766	1,335,995
II 正味財産期末残高	19,238,761	17,902,766	1,335,995