

(公社) 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24年4月1日～25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	70,352,595	77,802,470	△ 7,449,875
受取配分金	62,877,258	69,725,433	△ 6,848,175
受取材料費等	3,278,526	3,327,095	△ 48,569
受取事務費	4,196,811	4,749,942	△ 553,131
労働者派遣事業受託収益	105,256	0	105,256
労働者派遣事業受託収益	105,256	0	105,256
受取会費	280,000	312,000	△ 32,000
正会員受取会費	280,000	312,000	△ 32,000
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	1,165	1,465	△ 300
特定資産受取利息	1,165	1,465	△ 300
雑収益	44,098	44,267	△ 169
受取利息	2,398	1,467	931
雑収益	41,700	42,800	△ 1,100
経常収益計	82,783,114	90,160,202	△ 7,377,088
(2) 経常費用			
事業費	80,858,914	88,026,735	△ 7,167,821
支払配分金	62,877,258	69,725,433	△ 6,848,175
支払材料費等	3,273,783	3,320,320	△ 46,537
給料手当	8,945,068	9,312,289	△ 367,221
臨時雇賃金	202,471	281,691	△ 79,220
法定福利費	1,401,721	1,428,625	△ 26,904
退職給付費用	168,000	168,000	0
福利厚生費	28,995	32,192	△ 3,197
旅費交通費	19,080	5,980	13,100
通信運搬費	381,574	359,561	22,013

勘定科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	477,420	655,819	△ 178,399
会議費	4,752	7,200	△ 2,448
什器備品費	42,800	19,800	23,000
消耗品費	506,714	343,241	163,473
修繕費	238,265	103,618	134,647
印刷製本費	189,030	159,980	29,050
光熱水料費	82,070	78,403	3,667
賃借料	908,588	877,088	31,500
保険料	442,790	443,240	△ 450
諸謝金	8,000	8,000	0
租税公課	100,500	157,800	△ 57,300
支払負担金	24,000	29,000	△ 5,000
支払手数料	3,260	3,150	110
組織活動助成費	96,081	100,716	△ 4,635
委託費	406,308	403,179	3,129
貸倒損失	0	0	0
雑費	30,386	2,410	27,976
管理費	799,724	797,472	△ 104,748
報酬	107,000	0	107,000
給料手当	164,000	164,000	0
会議費	16,980	44,928	△ 27,948
役員等旅費交通費	0	119,000	△ 119,000
賃借料	181,614	184,544	△ 2,930
保険料	52,230	0	52,230
支払負担金	267,200	242,000	25,200
支払手数料	700	3,000	△ 2,300
雑費	10,000	40,000	△ 30,000
經常費用計	81,658,638	88,824,207	△ 7,165,569
当期經常増減額	1,124,476	1,335,995	△ 211,519
当期一般正味財産増減額	1,124,476	1,335,995	△ 211,519
一般正味財産期首残高	19,238,761	17,902,766	1,335,995
一般正味財産期末残高	20,363,237	19,238,761	1,124,476
II 正味財産期末残高	20,363,237	19,238,761	1,124,476