

(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25年4月1日～26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	60,683,693	70,352,595	△ 9,668,902
受取配分金	55,009,321	62,877,258	△ 7,867,937
受取材料費等	1,836,219	3,278,526	△ 1,442,307
受取事務費	3,838,153	4,196,811	△ 358,658
労働者派遣事業受託収益	894,997	105,256	789,741
労働者派遣事業受託収益	894,997	105,256	789,741
受取会費	256,000	280,000	△ 24,000
正会員受取会費	256,000	280,000	△ 24,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	10,900,000	12,000,000	△ 1,100,000
受取連合交付金	4,900,000	6,000,000	△ 1,100,000
受取町補助金	6,000,000	6,000,000	0
特定資産運用益	1,204	1,165	39
特定資産受取利息	1,204	1,165	39
雑収益	108,468	44,098	64,370
受取利息	2,573	2,398	175
雑収益	105,895	41,700	64,195
経常収益計	72,844,362	82,783,114	△ 9,938,752
(2) 経常費用			
事業費	71,579,879	80,858,914	△ 9,279,035
支払配分金	55,009,321	62,877,258	△ 7,867,937
支払材料費等	1,801,040	3,273,783	△ 1,472,743
給料手当	8,945,917	8,945,068	849
臨時雇賃金	265,830	202,471	63,359
法定福利費	1,322,499	1,401,721	△ 79,222
退職給付費用	168,000	168,000	0
福利厚生費	32,192	28,995	3,197
旅費交通費	39,134	19,080	20,054
通信運搬費	340,860	381,574	△ 40,714
減価償却費	605,682	477,420	128,262
会議費	1,632	4,752	△ 3,120
什器備品費	141,750	42,800	98,950
消耗品費	367,145	506,714	△ 139,569

勘定科目	当年度	前年度	増減
修繕費	128,409	238,265	△ 109,856
印刷製本費	200,230	189,030	11,200
光熱水料費	88,417	82,070	6,347
賃借料	874,007	908,588	△ 34,581
保険料	525,930	442,790	83,140
諸謝金	8,000	8,000	0
租税公課	104,500	100,500	4,000
支払負担金	24,000	24,000	0
支払手数料	5,040	3,260	1,780
組織活動助成費	96,846	96,081	765
委託費	434,183	406,308	27,875
教材費			0
貸倒損失	0	0	0
雑費	49,315	30,386	18,929
管理費	767,529	799,724	△ 32,195
報酬	82,000	107,000	△ 25,000
給料手当	164,000	164,000	0
法定福利費			0
会議費	16,879	16,980	△ 101
役員等旅費交通費	500	0	500
賃借料	189,550	181,614	7,936
保険料	26,100	52,230	△ 26,130
支払負担金	267,600	267,200	400
支払手数料	900	700	200
雑費	20,000	10,000	10,000
経常費用計	72,347,408	81,658,638	△ 9,311,230
当期経常増減額	496,954	1,124,476	△ 627,522
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	18,738	0	18,738
什器備品除去損	18,738	0	18,738
経常外費用計	18,738	0	18,738
当期経常外増減額	△ 18,738	0	△ 18,738
当期一般正味財産増減額	478,216	1,124,476	△ 646,260
一般正味財産期首残高	20,363,237	19,238,761	1,124,476
一般正味財産期末残高	20,841,453	20,363,237	478,216
II 正味財産期末残高	20,841,453	20,363,237	478,216