

(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26年4月1日～27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	57,908,248	60,683,693	△ 2,775,445
受取配分金	52,842,486	55,009,321	△ 2,166,835
受取材料費等	1,379,668	1,836,219	△ 456,551
受取事務費	3,686,094	3,838,153	△ 152,059
労働者派遣事業受託収益	741,344	894,997	△ 153,653
労働者派遣事業受託収益	741,344	894,997	△ 153,653
受取会費	244,000	256,000	△ 12,000
正会員受取会費	244,000	256,000	△ 12,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,000,000	10,900,000	100,000
受取連合交付金	5,000,000	4,900,000	100,000
受取町補助金	6,000,000	6,000,000	0
特定資産運用益	1,143	1,204	△ 61
特定資産受取利息	1,143	1,204	△ 61
雑収益	27,943	108,468	△ 80,525
受取利息	2,683	2,573	110
雑収益	25,260	105,895	△ 80,635
経常収益計	69,922,678	72,844,362	△ 2,921,684
(2) 経常費用			
事業費	69,423,666	71,579,879	△ 2,156,213
支払配分金	52,842,486	55,009,321	△ 2,166,835
支払材料費等	1,264,463	1,801,040	△ 536,577
給料手当	9,191,467	8,945,917	245,550
臨時雇賃金	196,701	265,830	△ 69,129
法定福利費	1,417,295	1,322,499	94,796
退職給付費用	168,000	168,000	0
福利厚生費	38,066	32,192	5,874
旅費交通費	40,380	39,134	1,246
通信運搬費	327,385	340,860	△ 13,475
減価償却費	878,967	605,682	273,285
会議費	0	1,632	△ 1,632
什器備品費	25,514	141,750	△ 116,236

勘定科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	341,006	367,145	△ 26,139
修繕費	137,256	128,409	8,847
印刷製本費	225,011	200,230	24,781
光熱水料費	85,355	88,417	△ 3,062
賃借料	922,400	874,007	48,393
保険料	610,730	525,930	84,800
諸謝金	8,000	8,000	0
租税公課	170,500	104,500	66,000
支払負担金	24,000	24,000	0
支払手数料	8,048	5,040	3,008
組織活動助成費	106,867	96,846	10,021
委託費	370,544	434,183	△ 63,639
貸倒損失	0	0	0
雑費	23,225	49,315	△ 26,090
管理費	736,292	767,529	△ 31,237
報酬	109,000	82,000	27,000
給料手当	165,700	164,000	1,700
会議費	25,752	16,879	8,873
役員等旅費交通費	0	500	△ 500
賃借料	182,040	189,550	△ 7,510
保険料	23,100	26,100	△ 3,000
支払負担金	219,900	267,600	△ 47,700
支払手数料	400	900	△ 500
雑費	10,400	20,000	△ 9,600
経常費用計	70,159,958	72,347,408	△ 2,187,450
当期経常増減額	△ 237,280	496,954	△ 734,234
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	0	18,738	△ 18,738
什器備品除去損	0	18,738	△ 18,738
経常外費用計	0	18,738	△ 18,738
当期経常外増減額	0	△ 18,738	18,738
当期一般正味財産増減額	△ 237,280	478,216	△ 715,496
一般正味財産期首残高	20,841,453	20,363,237	478,216
一般正味財産期末残高	20,604,173	20,841,453	△ 237,280
II 正味財産期末残高	20,604,173	20,841,453	△ 237,280