

(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28年4月1日～29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	51,174,107	52,394,992	△ 1,220,885
受取配分金	46,202,248	47,471,998	△ 1,269,750
受取材料費等	1,754,968	1,614,324	140,644
受取事務費	3,216,891	3,308,670	△ 91,779
労働者派遣事業受託収益	1,127,551	736,782	390,769
労働者派遣事業受託収益	1,127,551	736,782	390,769
受取会費	216,000	222,000	△ 6,000
正会員受取会費	216,000	222,000	△ 6,000
受取補助金等	12,000,000	11,180,000	820,000
受取連合交付金	6,000,000	5,180,000	820,000
受取町補助金	6,000,000	6,000,000	0
特定資産運用益	68	1,293	△ 1,225
特定資産受取利息	68	1,293	△ 1,225
雑収益	49,172	178,012	△ 128,840
受取利息	93	2,507	△ 2,414
雑収益	49,079	175,505	△ 126,426
経常収益計	64,566,898	64,713,079	△ 146,181
(2) 経常費用			
事業費	62,662,187	63,949,591	△ 1,287,404
支払配分金	46,202,248	47,471,998	△ 1,269,750
支払材料費等	1,587,103	1,393,968	193,135
給料手当	9,524,388	9,288,462	235,926
臨時雇賃金	262,986	193,177	69,809
法定福利費	1,471,262	1,430,912	40,350
退職給付費用	168,000	168,000	0
福利厚生費	43,023	40,000	3,023
旅費交通費	5,379	28,840	△ 23,461
通信運搬費	304,800	331,383	△ 26,583
減価償却費	245,005	417,181	△ 172,176
会議費	6,101	1,814	4,287
什器備品費	80,700	86,000	△ 5,300
消耗品費	308,183	314,438	△ 6,255

勘定科目	当年度	前年度	増減
修繕費	263,894	151,550	112,344
印刷製本費	158,220	204,700	△ 46,480
光熱水料費	80,248	80,889	△ 641
賃借料	729,980	884,600	△ 154,620
保険料	647,610	641,830	5,780
諸謝金	0	0	0
租税公課	25,600	132,600	△ 107,000
支払負担金	24,000	24,000	0
支払手数料	3,456	2,872	584
組織活動助成費	106,365	91,218	15,147
委託費	413,636	559,159	△ 145,523
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	10,000	△ 10,000
管理費	795,819	598,912	196,907
報酬	106,000	98,000	8,000
給料手当	168,200	165,700	2,500
会議費	44,865	9,782	35,083
役員等旅費交通費	500	0	500
賃借料	265,380	62,030	203,350
保険料	23,400	23,400	0
支払負担金	182,100	216,800	△ 34,700
支払手数料	800	1,600	△ 800
雑費	4,574	21,600	△ 17,026
経常費用計	63,458,006	64,548,503	△ 1,090,497
当期経常増減額	1,108,892	164,576	944,316
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	0	0
什器備品除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,108,892	164,576	944,316
一般正味財産期首残高	20,768,749	20,604,173	164,576
一般正味財産期末残高	21,877,641	20,768,749	1,108,892
II 正味財産期末残高	21,877,641	20,768,749	1,108,892