

(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29年4月1日～30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	56,242,699	51,174,107	5,068,592
受取配分金	51,118,798	46,202,248	4,916,550
受取材料費等	1,559,937	1,754,968	△ 195,031
受取事務費	3,563,964	3,216,891	347,073
労働者派遣事業受託収益	1,329,732	1,127,551	202,181
労働者派遣事業受託収益	1,329,732	1,127,551	202,181
受取会費	236,000	216,000	20,000
正会員受取会費	236,000	216,000	20,000
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取連合交付金	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	76	68	8
特定資産受取利息	76	68	8
雑収益	45,293	49,172	△ 3,879
受取利息	77	93	△ 16
雑収益	45,216	49,079	△ 3,863
経常収益計	69,853,800	64,566,898	5,286,902
(2) 経常費用			
事業費	69,409,114	62,662,187	6,746,927
支払配分金	51,118,798	46,202,248	4,916,550
支払材料費等	1,495,553	1,587,103	△ 91,550
給料手当	9,853,368	9,524,388	328,980
臨時雇賃金	536,702	262,986	273,716
法定福利費	1,517,049	1,471,262	45,787
退職給付費用	0	168,000	△ 168,000
福利厚生費	41,285	43,023	△ 1,738
旅費交通費	6,960	5,379	1,581
通信運搬費	364,857	304,800	60,057
減価償却費	317,621	245,005	72,616
会議費	0	6,101	△ 6,101
什器備品費	365,576	80,700	284,876

勘定科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	635,344	308,183	327,161
修繕費	255,026	263,894	△ 8,868
印刷製本費	187,220	158,220	29,000
光熱水料費	197,012	80,248	116,764
賃借料	828,675	729,980	98,695
保険料	612,400	647,610	△ 35,210
租税公課	42,400	25,600	16,800
支払負担金	0	24,000	△ 24,000
組織活動助成費	108,149	106,365	1,784
委託費	886,743	413,636	473,107
支払手数料	9,288	3,456	5,832
貸倒損失	0	0	0
雑費	29,088	0	29,088
管理費	1,466,552	795,819	670,733
報酬	104,000	106,000	△ 2,000
給料手当	168,200	168,200	0
会議費	40,453	44,865	△ 4,412
役員等旅費交通費	8,520	500	8,020
賃借料	274,686	265,380	9,306
保険料	23,400	23,400	0
支払負担金	229,000	182,100	46,900
委託費	34,788	0	34,788
支払手数料	900	800	100
雑費	582,605	4,574	578,031
経常費用計	70,875,666	63,458,006	7,417,660
当期経常増減額	△ 1,021,866	1,108,892	△ 2,130,758
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	95,692	0	95,692
建物	95,692	0	95,692
経常外費用計	95,692	0	95,692
当期経常外増減額	△ 95,692	0	△ 95,692
当期一般正味財産増減額	△ 1,117,558	1,108,892	△ 2,226,450
一般正味財産期首残高	21,877,641	20,768,749	1,108,892
一般正味財産期末残高	20,760,083	21,877,641	△ 1,117,558
II 正味財産期末残高	20,760,083	21,877,641	△ 1,117,558