

公益社団法人郡上市シルバー人材センター

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

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	148,518,985	145,800,183	2,718,802
受取配分金	134,663,372	131,617,485	3,045,887
受取材料費等	3,310,797	3,917,536	△ 606,739
受取事務費	10,544,816	10,265,162	279,654
労働者派遣事業等受託収益	1,653,327	546,632	1,106,695
労働者派遣事業受託収益	1,653,327	546,632	1,106,695
SP技能講習共同費収益	0	377,943	△ 377,943
SP技能講習共同費収益	0	377,943	△ 377,943
受取会費	881,000	892,000	△ 11,000
正会員受取会費	881,000	892,000	△ 11,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	15,280,000	14,560,000	720,000
受取連合交付金	7,250,000	7,280,000	△ 30,000
受取市補助金	7,280,000	7,280,000	0
受取国庫助成金	750,000	0	750,000
雑収益	15,228	78,819	△ 63,591
受取利息	1,712	1,629	83
雑収益	13,516	77,190	△ 63,674
経常収益計	166,348,540	162,255,577	4,092,963
(2) 経常費用			
事業費	161,236,638	160,246,595	990,043
支払配分金	134,663,372	131,617,485	3,045,887
支払材料費等	3,223,855	3,771,456	△ 547,601
給料手当	8,150,602	10,439,607	△ 2,289,005
臨時雇賃金	5,461,240	3,919,190	1,542,050
法定福利費	1,347,936	1,710,566	△ 362,630
退職給付費用	800,400	794,400	6,000
福利厚生費	16,418	23,570	△ 7,152
会議費	1,208	7,481	△ 6,273
旅費交通費	194,449	209,332	△ 14,883
通信運搬費	980,336	1,014,078	△ 33,742
減価償却費	27,286	14,392	12,894
什器備品費	188,673	103,380	85,293
消耗品費	699,943	689,622	10,321
修繕費	34,906	0	34,906
印刷製本費	3,780	374,112	△ 370,332
賃借料	2,028,870	1,947,394	81,476
保険料	1,553,150	1,372,020	181,130
諸謝金	100,000	225,000	△ 125,000
租税公課	395,804	231,717	164,087
組織活動助成費	111,690	100,096	11,594
委託費	618,218	1,069,818	△ 451,600
教材費	0	107,116	△ 107,116
支払手数料	334,654	320,237	14,417
貸倒損失	245,226	41,031	204,195
支払利息	18,219	27,807	△ 9,588
雑費	36,403	115,688	△ 79,285

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,759,041	1,910,156	848,885
役員報酬	826,000	804,000	22,000
給料手当	517,350	274,608	242,742
法定福利費	90,464	45,138	45,326
退職給付費用	27,600	9,600	18,000
福利厚生費	1,408	357	1,051
会議費	14,264	16,104	△ 1,840
役員等旅費交通費	111,000	108,800	2,200
通信運搬費	158,387	0	158,387
消耗品費	36,091	0	36,091
賃借料	71,293	54,813	16,480
保険料	26,100	20,250	5,850
支払負担金	276,500	301,900	△ 25,400
委託費	465,266	91,454	373,812
雑費	137,318	183,132	△ 45,814
経常費用計	163,995,679	162,156,751	1,838,928
評価損益等調整前当期経常増減額	2,352,861	98,826	2,254,035
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,352,861	98,826	2,254,035
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			
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	2,352,861	98,826	2,254,035
一般正味財産期首残高	7,625,347	7,526,521	98,826
一般正味財産期末残高	9,978,208	7,625,347	2,352,861
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	9,978,208	7,625,347	2,352,861