

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28年 4月 1日から平成29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	135,967,444	148,518,985	△ 12,551,541
受取配分金	122,521,028	134,663,372	△ 12,142,344
受取材料費等	3,850,617	3,310,797	539,820
受取事務費	9,595,799	10,544,816	△ 949,017
労働者派遣事業等受託収益	2,821,268	1,653,327	1,167,941
労働者派遣事業受託収益	2,821,268	1,653,327	1,167,941
受取会費	878,000	881,000	△ 3,000
正会員受取会費	878,000	881,000	△ 3,000
受取補助金等	15,767,000	15,280,000	487,000
受取連合交付金	7,131,000	7,250,000	△ 119,000
受取市補助金	7,686,000	7,280,000	406,000
受取国庫助成金	950,000	750,000	200,000
雑収益	185,371	15,228	170,143
受取利息	277	1,712	△ 1,435
雑収益	185,094	13,516	171,578
経常収益計	155,619,083	166,348,540	△ 10,729,457
(2) 経常費用			
事業費	151,727,643	161,236,638	△ 9,508,995
支払配分金	122,521,028	134,663,372	△ 12,142,344
支払材料費等	3,778,983	3,223,855	555,128
給料手当	10,878,659	8,150,602	2,728,057
臨時雇賃金	3,714,689	5,461,240	△ 1,746,551
法定福利費	1,428,351	1,347,936	80,415
退職給付費用	800,400	800,400	0
福利厚生費	16,342	16,418	△ 76
会議費	2,548	1,208	1,340
旅費交通費	191,706	194,449	△ 2,743
通信運搬費	1,222,374	980,336	242,038
減価償却費	442,430	27,286	415,144
什器備品費	92,858	188,673	△ 95,815
消耗品費	853,774	699,943	153,831
修繕費	129,740	34,906	94,834
印刷製本費	43,103	3,780	39,323
賃借料	2,382,907	2,028,870	354,037
保険料	1,514,890	1,553,150	△ 38,260
諸謝金	90,500	100,000	△ 9,500
租税公課	390,600	395,804	△ 5,204
組織活動助成費	127,665	111,690	15,975
委託費	667,179	618,218	48,961
支払手数料	327,749	334,654	△ 6,905
貸倒損失	0	245,226	△ 245,226
支払利息	0	18,219	△ 18,219
雑費	109,168	36,403	72,765
管理費	2,865,554	2,759,041	106,513
役員報酬	806,000	826,000	△ 20,000
給料手当	540,450	517,350	23,100
法定福利費	92,189	90,464	1,725
退職給付費用	27,600	27,600	0
福利厚生費	1,399	1,408	△ 9
会議費	17,772	14,264	3,508
役員等旅費交通費	156,262	111,000	45,262
通信運搬費	51,321	158,387	△ 107,066
消耗品費	57,059	36,091	20,968
賃借料	63,634	71,293	△ 7,659
保険料	26,100	26,100	0
支払負担金	297,600	276,500	21,100
委託費	501,949	465,266	36,683
雑費	226,219	137,318	88,901
経常費用計	154,593,197	163,995,679	△ 9,402,482
評価損益等調整前当期経常増減額	1,025,886	2,352,861	△ 1,326,975
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	1,025,886	2,352,861	△ 1,326,975
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			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,025,885	2,352,861	△ 1,326,976
一般正味財産期首残高	9,978,208	7,625,347	2,352,861
一般正味財産期末残高	11,004,093	9,978,208	1,025,885
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	11,004,093	9,978,208	1,025,885