

平成28年度決算

公益社団法人 揖斐川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日から平成29年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度決算額	前年度決算額	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	79,806,503	79,690,963	115,540
受取配分金	64,623,579	64,855,404	△ 231,825
受取材料費等	9,284,796	8,979,793	305,003
受取事務費	5,898,128	5,855,766	42,362
労働者派遣事業等受託収益	5,208,907	4,823,863	385,044
労働者派遣事業等受託収益	5,208,907	4,823,863	385,044
有料職業紹介事業受託収益	132,122	572,153	△ 440,031
有料職業紹介事業等受託収益	132,122	572,153	△ 440,031
受取会費	642,000	656,000	△ 14,000
正会員受取会費	638,000	652,000	△ 14,000
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	9,800,000	10,000,000	△ 200,000
受取連合交付金	4,900,000	5,000,000	△ 100,000
受取町補助金	4,900,000	5,000,000	△ 100,000
地域人づくり事業受託収益	0	771,660	△ 771,660
高齢者地域就業促進事業受託収益	0	771,660	△ 771,660
特定資産運用益	1,341	3,113	△ 1,772
特定資産受取利息	1,341	3,113	△ 1,772
雑収益	55,130	78,478	△ 23,348
受取利息	97	1,402	△ 1,305
雑収益	55,033	77,076	△ 22,043
経常収益計	95,646,003	96,596,230	△ 950,227
(2) 経常費用			
事業費	91,964,751	92,601,941	△ 637,190
支払配分金	64,623,579	64,855,404	△ 231,825
支払材料費等	5,102,232	5,068,608	33,624
給料手当	13,270,666	13,371,368	△ 100,702
法定福利費	1,619,294	1,519,257	100,037
退職給付費用	1,179,934	1,436,607	△ 256,673
会議費	0	45,580	△ 45,580
旅費交通費	40,360	60,320	△ 19,960
通信運搬費	673,109	956,191	△ 283,082
減価償却費	682,960	660,474	22,486
什器備品費	636,144	193,588	442,556
消耗品費	657,580	699,244	△ 41,664
修繕費	87,594	177,598	△ 90,004
印刷製本費	112,684	133,667	△ 20,983
光熱水料費	120,000	123,773	△ 3,773
賃借料	570,156	598,308	△ 28,152
保険料	1,320,190	1,454,360	△ 134,170
諸謝金	66,034	94,510	△ 28,476
租税公課	777,000	731,472	45,528
委託費	370,300	389,404	△ 19,104
教材費	35,700	0	35,700
支払手数料	5,320	0	5,320
雑費	13,915	32,208	△ 18,293

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増減
管理費	3,769,921	4,000,964	△ 231,043
役員報酬	449,600	436,000	13,600
給料手当	1,765,038	1,733,699	31,339
法定福利費	162,280	151,975	10,305
退職給付費用	131,103	159,623	△ 28,520
福利厚生費	163,943	419,750	△ 255,807
会議費	43,769	64,473	△ 20,704
役員等旅費交通費	64,200	24,600	39,600
旅費交通費	11,000	6,920	4,080
通信運搬費	129,857	135,092	△ 5,235
減価償却費	24,750	28,120	△ 3,370
什器備品費	0	7,430	△ 7,430
消耗品費	48,279	54,916	△ 6,637
印刷製本費	120,702	45,710	74,992
光熱水料費	40,000	30,948	9,052
賃借料	142,539	102,597	39,942
保険料	47,600	47,600	0
諸謝金	22,400	67,200	△ 44,800
租税公課	1,800	1,800	0
支払負担金	253,000	254,200	△ 1,200
委託費	130,948	123,818	7,130
支払手数料	1,632	4,888	△ 3,256
雑費	15,481	99,605	△ 84,124
經常費用計	95,734,672	96,602,905	△ 868,233
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 88,669	△ 6,675	△ 81,994
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 88,669	△ 6,675	△ 81,994
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 88,669	△ 6,675	△ 81,994
一般正味財産期首残高	25,296,964	25,303,639	△ 6,675
一般正味財産期末残高	25,208,295	25,296,964	△ 88,669
II 指定正味財産増減の部			
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	25,208,295	25,296,964	△ 88,669

