

平成29年度本決算

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29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度決算額	前年度決算額	前年増減
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	77,183,174	79,806,503	△ 2,623,329
受取配分金	61,612,428	64,623,579	△ 3,011,151
受取材料費等	10,075,058	9,284,796	790,262
受取事務費	5,495,688	5,898,128	△ 402,440
労働者派遣事業等受託収益	5,273,267	5,208,907	64,360
労働者派遣事業等受託収益	5,273,267	5,208,907	64,360
有料職業紹介事業受託収益	115,517	132,122	△ 16,605
有料職業紹介事業受託収益	115,517	132,122	△ 16,605
受取会費	614,000	642,000	△ 28,000
正会員受取会費	610,000	638,000	△ 28,000
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	9,790,000	9,800,000	△ 10,000
受取連合交付金	4,890,000	4,900,000	△ 10,000
受取町補助金	4,900,000	4,900,000	0
特定資産運用益	820	1,341	△ 521
特定資産受取利息	820	1,341	△ 521
雑収益	45,913	55,130	△ 9,217
受取利息	108	97	11
雑収益	45,805	55,033	△ 9,228
経常収益計	93,022,691	95,646,003	△ 2,623,312
(2) 経常費用			0
事業費	89,459,862	91,964,751	△ 2,504,889
支払配分金	61,612,428	64,623,579	△ 3,011,151
支払材料費等	5,758,590	5,102,232	656,358
給料手当	11,581,395	13,270,666	△ 1,689,271
法定福利費	1,630,409	1,619,294	11,115
退職給付費用	1,624,213	1,179,934	444,279
会議費	25,000	0	25,000
旅費交通費	119,600	40,360	79,240
通信運搬費	639,498	673,109	△ 33,611
減価償却費	649,991	682,960	△ 32,969
什器備品費	0	636,144	△ 636,144
消耗品費	1,007,752	657,580	350,172
修繕費	265,169	87,594	177,575
印刷製本費	108,630	112,684	△ 4,054
光熱水料費	126,642	120,000	6,642
賃借料	585,312	570,156	15,156
保険料	1,249,640	1,320,190	△ 70,550
諸謝金	188,969	66,034	122,935
租税公課	895,550	777,000	118,550
支払負担金	900,000	0	900,000
委託費	361,300	370,300	△ 9,000
教材費	107,197	35,700	71,497
支払手数料	5,320	5,320	0
雑費	17,257	13,915	3,342

科 目	当年度決算額	前年度決算額	前年増減
管理費	3,812,597	3,769,921	42,676
役員報酬	788,800	449,600	339,200
給料手当	1,286,819	1,765,038	△ 478,219
法定福利費	170,729	162,280	8,449
退職給付費用	180,468	131,103	49,365
福利厚生費	273,884	163,943	109,941
会議費	45,771	43,769	2,002
役員等旅費交通費	105,440	64,200	41,240
旅費交通費	6,600	11,000	△ 4,400
通信運搬費	121,288	129,857	△ 8,569
減価償却費	16,508	24,750	△ 8,242
消耗品費	69,653	48,279	21,374
印刷製本費	122,920	120,702	2,218
光熱水料費	29,799	40,000	△ 10,201
賃借料	146,328	142,539	3,789
保険料	47,600	47,600	0
諸謝金	0	22,400	△ 22,400
租税公課	1,200	1,800	△ 600
支払負担金	252,500	253,000	△ 500
委託費	110,385	130,948	△ 20,563
支払手数料	1,000	1,632	△ 632
雑費	34,905	15,481	19,424
經常費用計	93,272,459	95,734,672	△ 2,462,213
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 249,768	△ 88,669	△ 161,099
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 249,768	△ 88,669	△ 161,099
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	△ 249,768	△ 88,669	△ 161,099
一般正味財産期首残高	25,208,295	25,296,964	△ 88,669
一般正味財産期末残高	24,958,527	25,208,295	△ 249,768
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	24,958,527	25,208,295	△ 249,768