

# 正味財産増減計算書

(自)平成20年04月01日

(至)平成21年03月31日

社団法人 本巢市シルバー人材センター

(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			
① 受託事業収益	136,390,814	134,822,949	1,567,865
受取配分金	121,449,381	121,764,304	△ 314,923
受取材料費等	6,796,166	5,157,112	1,639,054
受取事務費	8,145,267	7,901,533	243,734
② 管理受託収益	768,000	768,000	0
受取管理受託費	768,000	768,000	0
③ 受取会費	426,000	444,000	△ 18,000
正会員受取会費	426,000	444,000	△ 18,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
④ 受取補助金等	12,042,750	12,042,000	750
受取連合交付金	5,898,000	5,898,000	0
受取市補助金	5,898,000	5,898,000	0
SP分担金収益	246,750	246,000	750
⑤ 受取負担金	561,000	627,000	△ 66,000
受取負担金	561,000	627,000	△ 66,000
⑥ 雑収益	7,980	0	7,980
雑収益	7,980	0	7,980
⑦ 特定資産運用益	1,365	3,032	△ 1,667
特定資産受取利息	1,365	3,032	△ 1,667
経常収益計	150,197,909	148,706,981	1,490,928
(2) 経常費用			
① 事業費	135,942,803	134,383,333	1,559,470
受託事業費	128,245,437	126,874,352	1,371,085
支払配分金	121,449,381	121,764,304	△ 314,923
支払材料費等(会)	4,056,795	2,351,104	1,705,691
支払材料費等(七)	2,739,261	2,758,944	△ 19,683
管理受託事業費	768,000	768,000	0
支払給与	768,000	768,000	0
安全・適正就業推進費	140,000	178,996	△ 38,996
消耗品費	140,000	178,996	△ 38,996
普及啓発費	999,700	1,190,000	△ 190,300
通信運搬費	34,500	30,000	4,500
消耗品費	845,200	1,040,000	△ 194,800
委託費	120,000	120,000	0
就業開拓提供費	5,542,916	5,125,985	416,931
会議費	27,554	30,000	△ 2,446
旅費交通費	37,070	69,912	△ 32,842
通信運搬費	690,955	476,813	214,142
什器備品費	192,494	105,000	87,494
消耗品費	527,251	502,630	24,621
修繕費	128,832	33,180	95,652
印刷製本費	48,990	68,100	△ 19,110
保険料	1,884,830	1,729,350	155,480
組織活動助成費	2,004,940	2,111,000	△ 106,060

## 正味財産増減計算書

(自)平成20年04月01日

(至)平成21年03月31日

社団法人 本巢市シルバー人材センター

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
シニアワークプログラム事業費	246,750	246,000	750
臨時雇賃金支出	34,943	0	34,943
会議費	6,456	44,930	△ 38,474
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	10,500	0	10,500
什器備品費	0	0	0
消耗品費	15,487	11,108	4,379
印刷製本費	0	0	0
諸謝金	80,000	84,200	△ 4,200
租税公課	1,747	2,246	△ 499
教材費	97,617	90,772	6,845
講習管理費	0	12,744	△ 12,744
②管理費	14,560,773	14,267,203	293,570
人件費	11,022,947	10,791,487	231,460
職員基本給	8,439,300	8,286,700	152,600
職員特別手当	1,067,400	1,043,549	23,851
職員諸手当	627,000	627,000	0
法定福利費	563,630	525,823	37,807
複利厚生費	13,617	11,415	2,202
退職給付	312,000	297,000	15,000
一般運営費	3,537,826	3,475,716	62,110
修繕費	18,900	26,250	△ 7,350
光熱水料	90,322	85,423	4,899
賃借料	1,297,528	1,249,982	47,546
租税公課	147,654	47,000	100,654
委託料	442,742	630,770	△ 188,028
支払手数料	350,580	367,110	△ 16,530
会議費	114,264	129,394	△ 15,130
負担金	337,800	289,000	48,800
役員等旅費交通費	25,170	11,660	13,510
雑費	39,460	32,600	6,860
減価償却費	673,406	606,527	66,879
経常費用計	150,503,576	148,650,536	1,853,040
当期経常増減額	△ 305,667	56,445	△ 362,112
当期一般正味財産増減額	△ 305,667	56,445	△ 362,112
一般正味財産期首残高	17,660,876	17,604,431	56,445
一般正味財産期末残高	17,355,209	17,660,876	△ 305,667
Ⅱ 正味財産期首残高	17,355,209	17,660,876	△ 305,667