

(公社) 関ヶ原町シルバー人材センター

正味財産増減計算書

平成30年4月1日～31年3月31日

(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			
受託事業収益	58,165,548	56,242,699	1,922,849
受取配分金	52,439,849	51,118,798	1,321,051
受取材料費等	2,070,279	1,559,937	510,342
受取事務費	3,655,420	3,563,964	91,456
労働者派遣事業受託収益	1,075,972	1,329,732	△ 253,760
労働者派遣事業受託収益	1,075,972	1,329,732	△ 253,760
受取会費	228,000	236,000	△ 8,000
正会員受取会費	228,000	236,000	△ 8,000
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0
受取町補助金	6,000,000	6,000,000	0
特定資産運用益	79	76	3
特定資産受取利息	79	76	3
雑収益	76,051	45,293	30,758
受取利息	66	77	△ 11
雑収益	75,985	45,216	30,769
経常収益計	71,545,650	69,853,800	1,691,850
(2) 経常費用			
事業費	71,414,406	69,409,114	2,005,292
支払配分金	52,439,849	51,118,798	1,321,051
支払材料費等	2,036,549	1,495,553	540,996
給料手当	8,826,145	9,853,368	△ 1,027,223
臨時雇賃金	1,097,050	536,702	560,348
法定福利費	1,312,846	1,517,049	△ 204,203
福利厚生費	48,058	41,285	6,773
旅費交通費	24,830	6,960	17,870
通信運搬費	337,864	364,857	△ 26,993
減価償却費	178,774	317,621	△ 138,847
会議費	4,208	0	4,208
什器備品費	39,920	365,576	△ 325,656
消耗品費	491,173	635,344	△ 144,171
修繕費	392,894	255,026	137,868
印刷製本費	165,628	187,220	△ 21,592
光熱水料費	281,626	197,012	84,614
賃借料	682,689	828,675	△ 145,986
保険料	636,570	612,400	24,170

勘定科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	0	0	0
租税公課	39,535	42,400	△ 2,865
支払負担金	26,800	0	26,800
組織活動助成費	129,188	108,149	21,039
委託費	2,187,958	886,743	1,301,215
支払手数料	9,024	9,288	△ 264
貸倒損失	0	0	0
雑費	25,228	29,088	△ 3,860
管理費	979,823	1,466,552	△ 486,729
報酬	113,000	104,000	9,000
給料手当	168,200	168,200	0
会議費	28,535	40,453	△ 11,918
役員等旅費交通費	46,340	8,520	37,820
通信運搬費	21,954	0	21,954
印刷製本費	20,000	0	20,000
賃借料	249,492	274,686	△ 25,194
保険料	23,700	23,400	300
租税公課	1,800	0	1,800
支払負担金	230,000	229,000	1,000
委託費	71,064	34,788	36,276
支払手数料	3,578	900	2,678
雑費	2,160	582,605	△ 580,445
経常費用計	72,394,229	70,875,666	1,518,563
当期経常増減額	△ 848,579	△ 1,021,866	173,287
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			
固定資産除去損	0	95,692	△ 95,692
建物	0	95,692	△ 95,692
経常外費用計	0	95,692	△ 95,692
当期経常外増減額	0	△ 95,692	95,692
当期一般正味財産増減額	△ 848,579	△ 1,117,558	268,979
一般正味財産期首残高	20,760,083	21,877,641	△ 1,117,558
一般正味財産期末残高	19,911,504	20,760,083	△ 848,579
II 正味財産期末残高	19,911,504	20,760,083	△ 848,579