

公益社団法人羽生市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	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	190,734,713	191,821,620	△ 1,086,907
受取配分金	163,324,793	163,818,022	△ 493,229
受取材料費等	10,641,119	11,223,972	△ 582,853
受取事務費	16,768,801	16,779,626	△ 10,825
労働者派遣事業等受託収益	760,175	669,983	90,192
労働者派遣事業等受託収益	760,175	669,983	90,192
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	1,156,500	1,167,300	△ 10,800
正会員受取会費	1,156,500	1,167,300	△ 10,800
受取補助金等	33,076,000	32,041,000	1,035,000
受取連合交付金	7,490,000	7,100,000	390,000
受取市補助金	25,586,000	24,941,000	645,000
雑収益	71,277	2,295	68,982
受取利息	1,009	1,843	△ 834
雑収益	70,268	452	69,816
経常収益計	225,798,665	225,702,198	96,467
(2) 経常費用			
事業費	219,157,109	217,720,638	1,436,471
支払配分金	163,324,793	163,818,022	△ 493,229
支払材料費等	8,506,297	10,046,449	△ 1,540,152
給料手当	26,704,971	27,643,559	△ 938,588
臨時雇賃金	2,565,130	835,650	1,729,480
法定福利費	4,884,453	4,802,644	81,809
退職給付費用	3,058,452	1,134,000	1,924,452
福利厚生費	54,400	102,091	△ 47,691
会議費	49,829	20,740	29,089
旅費交通費	93,530	37,522	56,008
通信運搬費	443,123	420,764	22,359
減価償却費	80,136	37,951	42,185
什器備品費	65,873	162,511	△ 96,638
消耗品費	481,672	409,052	72,620
修繕費	23,911	151,964	△ 128,053
印刷製本費	471,528	247,976	223,552
光熱水料費	252,705	213,977	38,728
賃借料	3,340,633	3,270,210	70,423
保険料	1,205,450	1,364,070	△ 158,620
諸謝金	283,350	140,505	142,845
租税公課	887,650	441,500	446,150
委託費	1,560,215	1,636,649	△ 76,434
教材費	7,200	13,368	△ 6,168
支払利息	19,800	20,145	△ 345
リース資産減価償却費	738,720	677,160	61,560
雑費	53,288	72,159	△ 18,871

科目	当年度	前年度	増減
管理費	6,352,080	6,228,228	123,852
役員報酬	977,500	980,000	△ 2,500
給料手当	2,967,213	3,071,504	△ 104,291
法定福利費	542,712	508,388	34,324
退職給付費用	339,827	126,000	213,827
福利厚生費	74,203	58,143	16,060
会議費	18,008	17,585	423
旅費交通費	32,180	8,660	23,520
通信運搬費	26,945	28,730	△ 1,785
減価償却費	7,123	4,216	2,907
消耗品費	5,248	0	5,248
修繕費	20,671	4,500	16,171
印刷製本費	95,990	87,742	8,248
光熱水料費	25,708	23,770	1,938
賃借料	378,283	371,001	7,282
保険料	0	89,000	△ 89,000
諸謝金	4,400	5,600	△ 1,200
支払負担金	219,500	219,500	0
委託費	572,014	574,780	△ 2,766
支払手数料	3,396	16,170	△ 12,774
教材費	0	5,424	△ 5,424
支払利息	2,200	2,238	△ 38
雑費	38,959	25,277	13,682
経常費用計	225,509,189	223,948,866	1,560,323
評価損益等調整前当期経常増減額	289,476	1,753,332	△ 1,463,856
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	289,476	1,753,332	△ 1,463,856
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	703,922	△ 703,922
過年度損益修正益	0	703,922	△ 703,922
経常外収益計	0	703,922	△ 703,922
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	703,922	△ 703,922
当期一般正味財産増減額	289,476	2,457,254	△ 2,167,778
一般正味財産期首残高	15,500,978	13,043,724	2,457,254
一般正味財産期末残高	15,790,454	15,500,978	289,476
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	15,790,454	15,500,978	289,476