

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30年 4月 1日から平成31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	204,883,599	190,734,713	14,148,886
受取配分金	175,330,363	163,324,793	12,005,570
受取材料費等	11,544,167	10,641,119	903,048
受取事務費	18,009,069	16,768,801	1,240,268
労働者派遣事業等受託収益	968,682	760,175	208,507
労働者派遣事業等受託収益	968,682	760,175	208,507
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	1,167,600	1,156,500	11,100
正会員受取会費	1,159,200	1,156,500	2,700
特別会員受取会費	8,400	0	8,400
受取補助金等	33,826,000	33,076,000	750,000
受取連合交付金	8,240,000	7,490,000	750,000
受取市補助金	25,586,000	25,586,000	0
雑収益	21,873	71,277	△ 49,404
受取利息	849	1,009	△ 160
雑収益	21,024	70,268	△ 49,244
経常収益計	240,867,754	225,798,665	15,069,089
(2) 経常費用			
事業費	232,297,823	219,157,109	13,140,714
支払配分金	175,330,363	163,324,793	12,005,570
支払材料費等	9,770,052	8,506,297	1,263,755
給料手当	25,217,717	26,704,971	△ 1,487,254
臨時雇賃金	2,772,235	2,565,130	207,105
法定福利費	4,847,296	4,884,453	△ 37,157
退職給付費用	1,842,058	3,058,452	△ 1,216,394
福利厚生費	41,151	54,400	△ 13,249
会議費	39,981	49,829	△ 9,938
旅費交通費	44,530	93,530	△ 49,000
通信運搬費	478,271	443,123	35,148
減価償却費	112,172	80,136	32,036
什器備品費	200,880	65,873	135,007
消耗品費	696,586	481,672	214,914
修繕費	42,714	23,911	18,803
印刷製本費	244,296	471,528	△ 227,232
光熱水料費	253,132	252,705	427
賃借料	3,645,431	3,340,633	304,798
保険料	1,467,130	1,205,450	261,680
諸謝金	1,614,759	283,350	1,331,409
租税公課	880,200	887,650	△ 7,450
委託費	1,953,865	1,560,215	393,650
教材費	11,330	7,200	4,130
支払利息	19,800	19,800	0
リース資産減価償却費	738,720	738,720	0
雑費	33,244	53,288	△ 20,044

科目	当年度	前年度	増減
管理費	6,834,071	6,352,080	481,991
役員報酬	1,410,000	977,500	432,500
給料手当	2,801,959	2,967,213	△ 165,254
法定福利費	538,586	542,712	△ 4,126
退職給付費用	204,673	339,827	△ 135,154
福利厚生費	49,092	74,203	△ 25,111
会議費	82,156	18,008	64,148
旅費交通費	22,540	32,180	△ 9,640
通信運搬費	34,875	26,945	7,930
減価償却費	7,123	7,123	0
消耗品費	13,500	5,248	8,252
修繕費	29,214	20,671	8,543
印刷製本費	138,672	95,990	42,682
光熱水料費	28,119	25,708	2,411
賃借料	411,949	378,283	33,666
諸謝金	7,700	4,400	3,300
支払負担金	219,500	219,500	0
委託費	746,606	572,014	174,592
支払手数料	19,296	3,396	15,900
教材費	33,062	0	33,062
支払利息	2,200	2,200	0
雑費	33,249	38,959	△ 5,710
経常費用計	239,131,894	225,509,189	13,622,705
評価損益等調整前当期経常増減額	1,735,860	289,476	1,446,384
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	1,735,860	289,476	1,446,384
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,735,860	289,476	1,446,384
一般正味財産期首残高	15,790,454	15,500,978	289,476
一般正味財産期末残高	17,526,314	15,790,454	1,735,860
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	17,526,314	15,790,454	1,735,860