

公益社団法人米原市シルバー人材センター

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(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	241,696,924	212,285,958	29,410,966
受取配分金	215,998,861	188,788,086	27,210,775
受取材料費等	4,958,841	5,361,732	△ 402,891
受取事務費	20,739,222	18,136,140	2,603,082
労働者派遣事業等受託収益	5,079,098	3,694,119	1,384,979
労働者派遣事業等受託収益	5,079,098	3,694,119	1,384,979
指定管理事業等受託収益	5,603,052	5,587,604	0
市指定管理料等受託収益	5,137,000	5,137,000	
施設使用料等収益	466,052	450,604	
受取会費	2,210,500	1,829,200	381,300
正会員受取会費	2,210,500	1,829,200	381,300
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	25,581,000	27,950,000	△ 2,369,000
受取連合交付金	10,581,000	12,950,000	△ 2,369,000
受取(県)補助金	0	0	0
受取(市)補助金	15,000,000	15,000,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	14,500	14,000	500
受取負担金	14,500	14,000	500
受取寄附金	200,000	260,000	△ 60,000
受取寄附金	200,000	260,000	△ 60,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	13,261	19,746	△ 6,485
受取利息	335	3,801	△ 3,466
雑収益	12,926	15,945	△ 3,019
経常収益計	280,398,335	251,640,627	28,757,708
(2) 経常費用			
事業費	277,349,737	247,555,150	29,794,587
支払配分金	219,338,351	192,043,461	27,294,890
支払材料費等	4,602,199	5,106,042	△ 503,843
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	25,039,567	24,942,594	96,973
臨時雇賃金	3,369,641	3,266,141	103,500
法定福利費	4,807,520	4,764,213	43,307
退職給付費用	1,607,256	1,661,256	△ 54,000
福利厚生費	81,630	82,592	△ 962
会議費	19,648	17,419	2,229
役員等旅費交通費	121,200	57,600	63,600
旅費交通費	466,380	344,180	122,200
通信運搬費	1,189,501	1,130,536	58,965
減価償却費	112,346	133,395	△ 21,049
什器備品費	159,694	232,945	△ 73,251
消耗品費	2,839,983	1,977,734	862,249
修繕費	780,134	270,377	509,757
印刷製本費	552,055	331,711	220,344
光熱水料費	1,605,234	1,581,742	23,492
賃借料	3,251,235	3,089,970	161,265
保険料	2,347,955	2,126,071	221,884
諸謝金	492,168	417,542	74,626
租税公課	962,146	792,577	169,569
支払負担金	10,000	18,000	△ 8,000

科目	当年度	前年度	増減
組織活動助成費	21,200	11,200	10,000
委託費	2,765,725	2,373,582	392,143
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	109,970	106,673	3,297
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	216,999	195,597	21,402
管理費	2,715,669	3,513,568	△ 797,899
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	1,064,641	1,075,804	△ 11,163
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	190,687	189,702	985
退職給付費用	66,744	66,744	0
福利厚生費	3,210	3,064	146
会議費	43,052	72,384	△ 29,332
役員等旅費交通費	100,800	110,400	△ 9,600
旅費交通費	153,120	65,620	87,500
通信運搬費	26,432	15,725	10,707
減価償却費	4,556	5,607	△ 1,051
什器備品費	286	0	286
消耗品費	99,445	939,943	△ 840,498
修繕費	7,247	523	6,724
印刷製本費	8,015	7,949	66
光熱水料費	15,829	14,882	947
賃借料	148,712	134,788	13,924
保険料	114,801	114,643	158
諸謝金	0	94,672	△ 94,672
租税公課	39,554	32,123	7,431
支払負担金	259,200	251,800	7,400
委託費	200,880	187,630	13,250
支払手数料	5,152	4,390	762
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	43,306	5,175	38,131
経常費用計	280,065,406	251,068,718	28,996,688
当期経常増減額	332,929	571,909	△ 238,980
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
預託金受贈益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
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	332,929	571,909	△ 238,980
一般正味財産期首残高	10,333,759	9,761,850	571,909
一般正味財産期末残高	10,666,688	10,333,759	332,929
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	10,666,688	10,333,759	332,929