

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

小千谷市シルバー人材センター

(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			
事業収益	142,425,194	156,981,312	△ 14,556,118
受取配分金	120,910,621	134,455,892	△ 13,545,271
受取材料費等	9,300,043	8,986,976	313,067
受取事務費	12,214,530	13,538,444	△ 1,323,914
労働者派遣事業等受託収益	4,063,952	2,010,206	2,053,746
労働者派遣事業等受託収益	4,063,952	2,010,206	2,053,746
シニアワークプログラム受託収益	0	51,159	△ 51,159
シニアワークプログラム受託収益	0	51,159	△ 51,159
高齢者活躍人材育成事業収益	68,570	108,000	△ 39,430
高齢者活躍人材育成事業収益	68,570	108,000	△ 39,430
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	59,346	0	59,346
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	59,346	0	59,346
受取会費	1,497,000	1,497,000	0
正会員受取会費	1,308,000	1,320,000	△ 12,000
賛助会員受取会費	189,000	177,000	12,000
受取補助金等	21,394,000	22,078,000	△ 684,000
受取連合交付金	10,697,000	10,381,000	316,000
受取(市)補助金	10,697,000	11,697,000	△ 1,000,000
特定資産運用益	1,069	2,119	△ 1,050
特定資産受取利息	1,069	2,119	△ 1,050
雑収益	169,398	65,720	103,678
受取利息	197	296	△ 99
雑収益	169,201	65,424	103,777
経常収益計	169,678,529	182,793,516	△ 13,114,987
(2) 経常費用			
事業費	163,663,559	179,954,097	△ 16,290,538
支払配分金	120,910,621	134,455,892	△ 13,545,271
支払材料費等	7,781,725	7,467,314	314,411
役員報酬	237,600	237,600	0
給料手当	10,346,991	10,009,769	337,222
臨時雇賃金	1,838,596	1,767,713	70,883
法定福利費	3,595,463	3,434,196	161,267
退職給付費用	972,000	972,000	0
福利厚生費	28,734	31,598	△ 2,864
会議費	20,798	13,493	7,305
役員等旅費交通費	423,560	439,340	△ 15,780
旅費交通費	148,280	192,682	△ 44,402
通信運搬費	811,007	756,845	54,162
減価償却費	160,041	153,337	6,704
消耗品費	528,865	350,341	178,524
修繕費	29,700	36,506	△ 6,806
印刷製本費	660,504	562,370	98,134
光熱水料費	123,953	118,956	4,997
賃借料	1,744,967	1,780,650	△ 35,683
保険料	936,590	1,152,230	△ 215,640
諸謝金	8,102,543	7,371,836	730,707
租税公課	647,300	501,350	145,950
負担金	46,650	78,500	△ 31,850
委託費	3,450,147	7,907,128	△ 4,456,981
教材費	424	51,008	△ 50,584
雑費	116,500	111,443	5,057
管理費	4,228,639	4,672,079	△ 443,440
役員報酬	321,900	300,900	21,000
給料手当	2,166,919	2,154,350	12,569

法定福利費	322,031	334,089	△ 12,058
退職給付費用	108,000	108,000	0
福利厚生費	7,668	4,156	3,512
会議費	15,600	25,200	△ 9,600
役員等旅費交通費	84,180	379,768	△ 295,588
旅費交通費	42,780	23,080	19,700
通信運搬費	107,378	89,739	17,639
減価償却費	0	13,814	△ 13,814
消耗品費	39,491	29,911	9,580
修繕費	24,710	0	24,710
印刷製本費	156,864	209,186	△ 52,322
光熱水料費	3,834	3,678	156
賃借料	96,024	89,010	7,014
保険料	26,096	63,510	△ 37,414
租税公課	1,995	16,150	△ 14,155
支払負担金	312,850	290,600	22,250
委託費	329,752	420,459	△ 90,707
寄付金	0	26,513	△ 26,513
雑費	60,567	89,966	△ 29,399
經常費用計	167,892,198	184,626,176	△ 16,733,978
評価損益等調整前当期經常増減額	1,786,331	△ 1,832,660	3,618,991
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
当期經常増減額	1,786,331	△ 1,832,660	3,618,991
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	250,103	△ 250,103
車両運搬具売却益	0	250,103	△ 250,103
経常外収益計	0	250,103	△ 250,103
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	250,101	△ 250,101
当期一般正味財産増減額	1,786,331	△ 1,582,559	3,368,890
一般正味財産期首残高	34,041,869	35,624,428	△ 1,582,559
一般正味財産期末残高	35,828,200	34,041,869	1,786,331
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	35,828,200	34,041,869	1,786,331