

# 公益社団法人弥富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	138,061,764	143,396,692	△ 5,334,928
受取配分金	110,665,986	117,453,798	△ 6,787,812
受取材料費等	18,613,159	16,815,536	1,797,623
受取事務費	8,782,619	9,127,358	△ 344,739
労働者派遣事業等受託収益	662,611	663,071	△ 460
労働者派遣事業受託収益	662,611	663,071	△ 460
受取会費	208,000	225,000	△ 17,000
受取会費	208,000	225,000	△ 17,000
受取補助金等	29,523,000	29,585,000	△ 62,000
受取連合交付金	9,531,000	9,381,000	150,000
受取市補助金	19,992,000	20,204,000	△ 212,000
受取負担金	208,000	225,000	△ 17,000
受取負担金	208,000	225,000	△ 17,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,134,066	1,161,793	△ 27,727
受取利息	166	1,093	△ 927
雑収益	1,133,900	1,160,700	△ 26,800
経常収益計	169,797,441	175,256,556	△ 5,459,115

科 目	当年度	前年度	差異
(2) 經常費用			
事業費	167,356,487	172,596,859	△ 5,240,372
支払配分金	110,665,986	117,453,798	△ 6,787,812
支払材料費等	17,553,214	16,466,750	1,086,464
給料手当	18,757,934	18,416,540	341,394
臨時雇賃金	5,851,832	6,714,591	△ 862,759
法定福利費	3,552,599	3,613,833	△ 61,234
退職給付費用	1,288,680	1,265,400	23,280
福利厚生費	76,413	74,357	2,056
旅費交通費	176,480	223,580	△ 47,100
通信運搬費	1,061,035	993,155	67,880
減価償却費	1,018,968	851,404	167,564
会議費	4,480	4,951	△ 471
什器備品費	187,812	217,188	△ 29,376
消耗品費	321,797	312,745	9,052
修繕費	836,481	299,585	536,896
印刷製本費	335,880	376,245	△ 40,365
光熱水料費	126,758	129,719	△ 2,961
賃借料	2,053,305	2,034,177	19,128
保険料	2,377,325	2,145,843	231,482
諸謝金	62,410	61,510	900
租税公課	398,900	392,050	6,850
支払負担金	23,000	30,000	△ 7,000
委託費	483,558	495,238	△ 11,680
教材費	42,038	3,750	38,288
支払手数料	216	0	216
雑費	30,090	20,450	9,640
貸倒損失	69,296	0	69,296
管理費	2,423,273	2,437,682	△ 14,409
給料手当	1,242,567	1,226,634	15,933
法定福利費	221,400	219,856	1,544
会議費	30,908	30,360	548
役員等旅費交通費	150,000	154,000	△ 4,000

科 目	当年度	前年度	差異
通信運搬費	32,980	35,229	△ 2,249
消耗品費	27,884	35,965	△ 8,081
賃借料	363,396	356,976	6,420
保険料	26,000	26,000	0
支払負担金	225,000	225,000	0
委託費	67,392	71,016	△ 3,624
支払手数料	35,746	56,646	△ 20,900
経常費用計	169,779,760	175,034,541	△ 5,254,781
当期経常増減額	17,681	222,015	△ 204,334
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	50,000	138,289	△ 88,289
車両運搬具売却益	50,000	138,289	△ 88,289
経常外収益計	50,000	138,289	△ 88,289
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	50,000	138,289	△ 88,289
当期一般正味財産増減額	67,681	360,304	△ 292,623
一般正味財産期首残高	17,746,311	17,386,007	360,304
一般正味財産期末残高	17,813,992	17,746,311	67,681
Ⅱ 正味財産期末残高	17,813,992	17,746,311	67,681