

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	134,157,775	138,061,764	△ 3,903,989
受取配分金	108,735,996	110,665,986	△ 1,929,990
受取材料費等	16,879,108	18,613,159	△ 1,734,051
受取事務費	8,542,671	8,782,619	△ 239,948
労働者派遣事業等受託収益	1,864,220	662,611	1,201,609
労働者派遣事業受託収益	1,864,220	662,611	1,201,609
受取会費	213,000	208,000	5,000
受取会費	213,000	208,000	5,000
受取補助金等	30,616,000	29,523,000	1,093,000
受取連合交付金	10,339,000	9,531,000	808,000
受取市補助金	20,277,000	19,992,000	285,000
受取負担金	213,000	208,000	5,000
受取負担金	213,000	208,000	5,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,177,301	1,134,066	43,235
受取利息	501	166	335
雑収益	1,176,800	1,133,900	42,900
経常収益計	168,241,296	169,797,441	△ 1,556,145

科 目	当年度	前年度	差異
(2) 經常費用			
事業費	164,948,719	167,356,487	△ 2,407,768
支払配分金	108,735,996	110,665,986	△ 1,929,990
支払材料費等	17,464,013	17,553,214	△ 89,201
給料手当	19,705,537	18,757,934	947,603
臨時雇賃金	4,704,312	5,851,832	△ 1,147,520
法定福利費	3,806,274	3,552,599	253,675
退職給付費用	1,166,640	1,288,680	△ 122,040
福利厚生費	75,475	76,413	△ 938
旅費交通費	197,940	176,480	21,460
通信運搬費	1,151,314	1,061,035	90,279
減価償却費	1,002,635	1,018,968	△ 16,333
会議費	4,973	4,480	493
什器備品費	198,522	187,812	10,710
消耗品費	423,512	321,797	101,715
修繕費	648,430	836,481	△ 188,051
印刷製本費	361,276	335,880	25,396
光熱水料費	123,958	126,758	△ 2,800
賃借料	2,051,409	2,053,305	△ 1,896
保険料	2,259,230	2,377,325	△ 118,095
諸謝金	54,000	62,410	△ 8,410
租税公課	273,700	398,900	△ 125,200
支払負担金	30,000	23,000	7,000
委託費	477,838	483,558	△ 5,720
教材費	11,840	42,038	△ 30,198
支払手数料	0	216	△ 216
雑費	19,895	30,090	△ 10,195
貸倒損失	0	69,296	△ 69,296
管理費	2,439,647	2,423,273	16,374
給料手当	1,271,126	1,242,567	28,559
法定福利費	226,638	221,400	5,238
会議費	30,947	30,908	39
役員等旅費交通費	136,000	150,000	△ 14,000

科 目	当年度	前年度	差異
通信運搬費	33,166	32,980	186
消耗品費	25,626	27,884	△ 2,258
賃借料	363,396	363,396	0
保険料	26,000	26,000	0
支払負担金	225,000	225,000	0
委託費	67,392	67,392	0
支払手数料	34,356	35,746	△ 1,390
経常費用計	167,388,366	169,779,760	△ 2,391,394
当期経常増減額	852,930	17,681	835,249
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	50,000	△ 50,000
車両運搬具売却益		50,000	△ 50,000
経常外収益計	0	50,000	△ 50,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	50,000	△ 50,001
当期一般正味財産増減額	852,929	67,681	785,248
一般正味財産期首残高	17,813,992	17,746,311	67,681
一般正味財産期末残高	18,666,921	17,813,992	852,929
II 正味財産期末残高	18,666,921	17,813,992	852,929