

公益社団法人 大野町シルバー人材センター
平成24年度正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	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	113,698,984	127,663,551	△ 13,964,567
受取配分金	94,816,974	108,627,788	△ 13,810,814
受取材料費等	11,001,592	10,014,568	987,024
受取事務費	7,880,418	9,021,195	△ 1,140,777
労働者派遣事業等受託収益	1,493,839	580,734	913,105
労働者派遣事業受託収益	1,493,839	580,734	913,105
受取会費	423,000	499,500	△ 76,500
正会員受取会費	366,000	430,500	△ 64,500
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	57,000	69,000	△ 12,000
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0
受取連合交付金	5,000,000	5,000,000	0
受取町補助金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産運用益	0	1,183	△ 1,183
特定資産受取利息	0	1,183	△ 1,183
雑収益	20,758	4,030	16,728
受取利息	5,796	4,030	1,766
雑収益	14,962	0	14,962
経常収益計	125,636,581	138,748,998	△ 13,112,417
(2) 経常費用			
事業費	122,797,010	135,459,855	△ 12,662,845
支払配分金	94,816,974	108,627,788	△ 13,810,814
支払材料費等	10,113,328	9,155,283	958,045
給料手当	11,450,283	10,851,878	598,405
法定福利費	1,629,308	1,541,551	87,757
退職給付費用	228,000	230,000	△ 2,000
福利厚生費	47,100	38,000	9,100
会議費	1,872	0	1,872
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	2,400	△ 2,400
通信運搬費	619,462	626,022	△ 6,560
減価償却費	358,050	670,516	△ 312,466
什器備品費	634,340	0	634,340
消耗品費	74,943	519,524	△ 444,581
修繕費	47,000	238,454	△ 191,454
印刷製本費	162,225	59,850	102,375

勘定科目	当年度	前年度	増減
賃借料	739,398	944,698	△ 205,300
保険料	541,670	870,250	△ 328,580
諸謝金	15,000	0	15,000
租税公課	408,100	383,600	24,500
委託費	871,539	523,967	347,572
支払手数料	34,057	39,000	△ 4,943
貸倒費用	0	137,074	△ 137,074
雑費	4,361	0	4,361
管理費	2,139,329	1,678,534	460,795
役員報酬	291,000	0	291,000
給料手当	604,658	488,000	116,658
法定福利費	91,851	54,835	37,016
退職給付費用	12,000	10,000	2,000
福利厚生費	1,498	2,000	△ 502
会議費	7,732	11,862	△ 4,130
役員等旅費交通費	0	288,000	△ 288,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	98,485	14,030	84,455
什器備品費	0	117,000	△ 117,000
消耗品費	36,736	38,000	△ 1,264
賃借料	329,208	85,778	243,430
保険料	56,700	0	56,700
諸謝金	0	0	0
支払負担金	253,200	255,600	△ 2,400
委託費	306,630	211,121	95,509
支払手数料	11,683	18,015	△ 6,332
雑費	37,948	84,293	△ 46,345
経常費用計	124,936,339	137,138,389	△ 12,202,050
評価損益等調整前当期増減額	700,242	1,610,609	△ 910,367
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	700,242	1,610,609	△ 910,367
当期一般正味財産増減額	700,242	1,610,609	△ 910,367
一般正味財産期首残高	31,949,366	30,338,757	1,610,609
一般正味財産期末残高	32,649,608	31,949,366	700,242
Ⅱ 正味財産期末残高	32,649,608	31,949,366	700,242