

公益社団法人 大野町シルバー人材センター
 平成26年度正味財産増減計算書
 平成26年4月1日から平成27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	117,146,615	115,779,092	1,367,523
受取配分金	98,929,845	97,801,570	1,128,275
受取材料費等	10,167,100	10,514,963	△ 347,863
受取事務費	8,049,670	7,462,559	587,111
労働者派遣事業等受託収益	3,001,561	2,207,522	794,039
労働者派遣事業受託収益	3,001,561	2,207,522	794,039
受取会費	393,000	423,000	△ 30,000
正会員受取会費	345,000	366,000	△ 21,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	48,000	57,000	△ 9,000
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
雑収益	4,859	6,183	△ 1,324
受取利息	4,486	5,918	△ 1,432
雑収益	373	265	108
経常収益計	130,546,035	128,415,797	2,130,238
(2) 経常費用			
事業費	127,228,095	126,596,348	631,747
支払配分金	98,929,845	97,801,570	1,128,275
支払材料費等	8,703,496	10,736,855	△ 2,033,359
給料手当	11,925,132	11,783,191	141,941
法定福利費	1,783,468	1,726,197	57,271
退職給付費用	228,000	228,000	0
福利厚生費	55,264	42,472	12,792
会議費	1,767	3,191	△ 1,424
旅費交通費	33,500	33,220	280
通信運搬費	712,524	651,708	60,816
減価償却費	340,562	385,739	△ 45,177
什器備品費	418,500	113,000	305,500
消耗品費	249,605	178,331	71,274
修繕費	154,023	120,962	33,061
印刷製本費	109,586	194,995	△ 85,409

勘定科目	当年度	前年度	増減
賃借料	819,780	583,872	235,908
保険料	1,066,890	569,730	497,160
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	332,800	338,300	△ 5,500
委託費	1,175,889	1,040,001	135,888
支払手数料	28,952	35,014	△ 6,062
貸倒費用	115,012	0	115,012
雑費	13,500	0	13,500
管理費	2,274,100	2,267,274	6,826
役員報酬	407,000	306,000	101,000
給料手当	625,109	617,510	7,599
法定福利費	94,927	108,330	△ 13,403
退職給付費用	12,000	12,000	0
福利厚生費	2,701	1,378	1,323
会議費	13,220	6,501	6,719
役員旅費交通費	41,090	0	41,090
通信運搬費	104,794	74,552	30,242
什器備品費	0	79,900	△ 79,900
消耗品費	77,757	78,942	△ 1,185
印刷製本費	10,260	0	10,260
賃借料	218,136	311,252	△ 93,116
保険料	62,980	62,980	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	244,600	245,800	△ 1,200
委託費	347,700	333,639	14,061
支払手数料	11,826	10,731	1,095
雑費	0	17,759	△ 17,759
経常費用計	129,502,195	128,863,622	638,573
評価損益等調整前当期増減額	1,043,840	△ 447,825	1,491,665
当期経常増減額	1,043,840	△ 447,825	1,491,665
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	1	17,081	△ 17,080
固定資産除却損	1	17,081	△ 17,080
当期経常外増減額	△ 1	△ 17,081	17,080
当期一般正味財産増減額	1,043,839	△ 464,906	1,508,745
一般正味財産期首残高	32,184,702	32,649,608	△ 464,906
一般正味財産期末残高	33,228,541	32,184,702	1,043,839
II 正味財産期末残高	33,228,541	32,184,702	1,043,839