

公益社団法人 大野町シルバー人材センター
 平成27年度正味財産増減計算書
 平成27年4月1日から平成28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	126,729,688	117,146,615	9,583,073
受取配分金	106,724,498	98,929,845	7,794,653
受取材料費等	10,577,748	10,167,100	410,648
受取事務費	9,427,442	8,049,670	1,377,772
労働者派遣事業等受託収益	1,495,317	3,001,561	△ 1,506,244
労働者派遣事業受託収益	1,495,317	3,001,561	△ 1,506,244
受取会費	414,000	393,000	21,000
正会員受取会費	339,000	345,000	△ 6,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	75,000	48,000	27,000
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	40,471	4,859	35,612
受取利息	16,011	4,486	11,525
雑収益	24,460	373	24,087
経常収益計	138,679,476	130,546,035	8,133,441
(2) 経常費用			
事業費	139,180,895	127,228,095	11,952,800
支払配分金	106,724,498	98,929,845	7,794,653
支払材料費等	10,927,709	8,703,496	2,224,213
給料手当	12,401,448	11,925,132	476,316
法定福利費	1,961,687	1,783,468	178,219
退職給付費用	223,500	228,000	△ 4,500
福利厚生費	50,699	55,264	△ 4,565
臨時雇賃金	477,360	0	477,360
会議費	0	1,767	△ 1,767
旅費交通費	69,680	33,500	36,180
通信運搬費	872,679	712,524	160,155
減価償却費	432,292	340,562	91,730
什器備品費	487,784	418,500	69,284
消耗品費	533,938	249,605	284,333
修繕費	157,141	154,023	3,118
印刷製本費	78,602	109,586	△ 30,984

勘定科目	当年度	前年度	増減
賃借料	819,792	819,780	12
保険料	907,280	1,066,890	△ 159,610
諸謝金	20,000	30,000	△ 10,000
租税公課	588,000	332,800	255,200
委託費	1,423,128	1,175,889	247,239
支払手数料	23,678	28,952	△ 5,274
貸倒費用	0	115,012	△ 115,012
雑費	0	13,500	△ 13,500
管理費	2,272,458	2,274,100	△ 1,642
役員報酬	402,000	407,000	△ 5,000
給料手当	610,938	625,109	△ 14,171
法定福利費	87,325	94,927	△ 7,602
退職給付費用	11,500	12,000	△ 500
福利厚生費	2,194	2,701	△ 507
会議費	17,486	13,220	4,266
役員旅費交通費	39,220	41,090	△ 1,870
通信運搬費	88,777	104,794	△ 16,017
什器備品費	0	0	0
消耗品費	193,000	77,757	115,243
印刷製本費	648	10,260	△ 9,612
賃借料	136,764	218,136	△ 81,372
保険料	61,160	62,980	△ 1,820
諸謝金	0	0	0
支払負担金	244,700	244,600	100
委託費	370,260	347,700	22,560
支払手数料	6,486	11,826	△ 5,340
雑費	0	0	0
経常費用計	141,453,353	129,502,195	11,951,158
評価損益等調整前当期増減額	△ 2,773,877	1,043,840	△ 3,817,717
当期経常増減額	△ 2,773,877	1,043,840	△ 3,817,717
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	1	△ 1
固定資産除却損	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 2,773,877	1,043,839	△ 3,817,716
一般正味財産期首残高	33,228,541	32,184,702	1,043,839
一般正味財産期末残高	30,454,664	33,228,541	△ 2,773,877
II 正味財産期末残高	30,454,664	33,228,541	△ 2,773,877