

公益社団法人 大野町シルバー人材センター
 平成28年度正味財産増減計算書
 平成28年4月1日から平成29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	113,644,555	126,729,688	△ 13,085,133
受取配分金	94,560,658	106,724,498	△ 12,163,840
受取材料費等	11,141,314	10,577,748	563,566
受取事務費	7,942,583	9,427,442	△ 1,484,859
労働者派遣事業等受託収益	3,540,553	1,495,317	2,045,236
労働者派遣事業受託収益	3,540,553	1,495,317	2,045,236
受取会費	396,000	414,000	△ 18,000
正会員受取会費	324,000	339,000	△ 15,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	72,000	75,000	△ 3,000
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	12,674	40,471	△ 27,797
受取利息	12,674	16,011	△ 3,337
雑収益	0	24,460	△ 24,460
経常収益計	127,593,782	138,679,476	△ 11,085,694
(2) 経常費用			
事業費	126,509,709	139,180,895	△ 12,671,186
支払配分金	94,560,658	106,724,498	△ 12,163,840
支払材料費等	9,940,021	10,927,709	△ 987,688
給料手当	12,053,282	12,401,448	△ 348,166
法定福利費	2,133,338	1,961,687	171,651
退職給付費用	228,000	223,500	4,500
福利厚生費	50,281	50,699	△ 418
臨時雇用賃金	1,566,135	477,360	1,088,775
会議費	0	0	0
旅費交通費	2,320	69,680	△ 67,360
通信運搬費	662,051	872,679	△ 210,628
減価償却費	430,954	432,292	△ 1,338
什器備品費	110,600	487,784	△ 377,184
消耗品費	363,442	533,938	△ 170,496
修繕費	172,626	157,141	15,485
印刷製本費	228,781	78,602	150,179

勘定科目	当年度	前年度	増減
賃借料	993,905	819,792	174,113
保険料	1,002,835	907,280	95,555
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	455,000	588,000	△ 133,000
委託費	1,273,094	1,423,128	△ 150,034
支払手数料	0	23,678	△ 23,678
貸倒損失	262,386	0	262,386
雑費	0	0	0
管理費	2,319,827	2,272,458	47,369
役員報酬	396,000	402,000	△ 6,000
給料手当	667,644	610,938	56,706
法定福利費	96,897	87,325	9,572
退職給付費用	12,000	11,500	500
福利厚生費	2,172	2,194	△ 22
会議費	17,055	17,486	△ 431
役員等旅費交通費	0	39,220	△ 39,220
通信運搬費	76,141	88,777	△ 12,636
印刷製本費	0	648	△ 648
消耗品費	124,514	193,000	△ 68,486
賃借料	252,800	136,764	116,036
保険料	61,110	61,160	△ 50
諸謝金	0	0	0
支払負担金	242,900	244,700	△ 1,800
委託費	366,494	370,260	△ 3,766
支払手数料	4,100	6,486	△ 2,386
雑費	0	0	0
経常費用計	128,829,536	141,453,353	△ 12,623,817
評価損益等調整前当期増減額	△ 1,235,754	△ 2,773,877	1,538,123
当期経常増減額	△ 1,235,754	△ 2,773,877	1,538,123
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,235,754	△ 2,773,877	1,538,123
一般正味財産期首残高	30,454,664	33,228,541	△ 2,773,877
一般正味財産期末残高	29,218,910	30,454,664	△ 1,235,754
II 正味財産期末残高	29,218,910	30,454,664	△ 1,235,754