

公益社団法人 大野町シルバー人材センター
 平成29年度正味財産増減計算書
 平成29年4月1日から平成30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	107,398,785	113,644,555	△ 6,245,770
受取配分金	88,205,056	94,560,658	△ 6,355,602
受取材料費等	11,929,196	11,141,314	787,882
受取事務費	7,264,533	7,942,583	△ 678,050
労働者派遣事業等受託収益	3,676,822	3,540,553	136,269
労働者派遣事業受託収益	3,676,822	3,540,553	136,269
受取会費	396,000	396,000	0
正会員受取会費	327,000	324,000	3,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	69,000	72,000	△ 3,000
受取補助金等	9,980,000	10,000,000	△ 20,000
受取連合交付金	4,990,000	5,000,000	△ 10,000
受取町補助金	4,990,000	5,000,000	△ 10,000
雑収益	69,778	12,674	57,104
受取利息	10,143	12,674	△ 2,531
雑収益	59,635	0	59,635
経常収益計	121,521,385	127,593,782	△ 6,072,397
(2) 経常費用			
事業費	123,048,315	126,509,709	△ 3,461,394
支払配分金	88,205,056	94,560,658	△ 6,355,602
支払材料費等	11,168,439	9,940,021	1,228,418
給料手当	15,219,171	12,053,282	3,165,889
法定福利費	2,429,670	2,133,338	296,332
退職給付費用	283,000	228,000	55,000
福利厚生費	64,638	50,281	14,357
臨時雇賃金	0	1,566,135	△ 1,566,135
会議費	1,944	0	1,944
旅費交通費	6,768	2,320	4,448
通信運搬費	621,338	662,051	△ 40,713
減価償却費	576,797	430,954	145,843
什器備品費	54,000	110,600	△ 56,600
消耗品費	350,894	363,442	△ 12,548
修繕費	49,902	172,626	△ 122,724
印刷製本費	223,867	228,781	△ 4,914

勘定科目	当年度	前年度	増減
賃借料	958,716	993,905	△ 35,189
保険料	897,124	1,002,835	△ 105,711
諸謝金	15,000	20,000	△ 5,000
租税公課	613,400	455,000	158,400
委託費	1,300,891	1,273,094	27,797
支払手数料	2,700	0	2,700
貸倒損失	0	262,386	△ 262,386
雑費	5,000	0	5,000
管理費	2,352,640	2,319,827	32,813
役員報酬	432,000	396,000	36,000
給料手当	694,046	667,644	26,402
法定福利費	106,272	96,897	9,375
退職給付費用	12,000	12,000	0
福利厚生費	2,203	2,172	31
会議費	1,762	17,055	△ 15,293
役員等旅費交通費	25,540	0	25,540
通信運搬費	41,382	76,141	△ 34,759
印刷製本費	1,706	0	1,706
消耗品費	92,000	124,514	△ 32,514
賃借料	276,062	252,800	23,262
保険料	61,200	61,110	90
諸謝金	0	0	0
支払負担金	242,800	242,900	△ 100
委託費	362,117	366,494	△ 4,377
支払手数料	1,550	4,100	△ 2,550
雑費	0	0	0
経常費用計	125,400,955	128,829,536	△ 3,428,581
評価損益等調整前当期増減額	△ 3,879,570	△ 1,235,754	△ 2,643,816
当期経常増減額	△ 3,879,570	△ 1,235,754	△ 2,643,816
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	4,999	0	4,999
固定資産売却益	4,999	0	4,999
過年度修正益	0	0	0
(2) 経常外費用	8,773	0	8,773
固定資産除却損	8,773	0	8,773
当期経常外増減額	△ 3,774	0	△ 3,774
当期一般正味財産増減額	△ 3,883,344	△ 1,235,754	△ 2,647,590
一般正味財産期首残高	29,218,910	30,454,664	△ 1,235,754
一般正味財産期末残高	25,335,566	29,218,910	△ 3,883,344
Ⅱ 正味財産期末残高	25,335,566	29,218,910	△ 3,883,344

公益社団法人大野町シルバー人材センター
平成29年度正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー人材 センター事業	公益共通	小計				
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	105,244,145	0	105,244,145	0	2,154,640	0	107,398,785
受取配分金	88,205,056		88,205,056		0		88,205,056
受取材料費等	11,929,196		11,929,196		0		11,929,196
受取事務費	5,109,893		5,109,893		2,154,640		7,264,533
労働者派遣事業等受託収益	3,676,822	0	3,676,822	0	0	0	3,676,822
労働者派遣事業受託収益	3,676,822		3,676,822		0		3,676,822
受取会費	198,000		198,000		198,000	0	396,000
正会員受取会費	163,500		163,500		163,500		327,000
特別会員受取会費	0		0		0		0
賛助会員受取会費	34,500		34,500		34,500		69,000
受取補助金	9,980,000	0	9,980,000	0	0	0	9,980,000
受取連合交付金	4,990,000		4,990,000		0		4,990,000
受取町補助金	4,990,000		4,990,000		0		4,990,000
雑収益	69,778	0	69,778	0	0	0	69,778
受取利息	10,143		10,143		0		10,143
雑収益	59,635		59,635		0		59,635
経常収益 計	119,168,745	0	119,168,745	0	2,352,640	0	121,521,385
(2) 経常費用							
事業費	123,048,315	0	123,048,315	0		0	123,048,315
支払配分金	88,205,056		88,205,056				88,205,056
支払材料費等	11,168,439		11,168,439				11,168,439
給料手当	15,219,171		15,219,171				15,219,171
法定福利費	2,429,670		2,429,670				2,429,670
退職給付費用	283,000		283,000				283,000
福利厚生費	64,638		64,638				64,638
臨時雇賃金	0		0				0
会議費	1,944		1,944				1,944
旅費交通費	6,768		6,768				6,768
通信運搬費	621,338		621,338				621,338
減価償却費	576,797		576,797				576,797
什器備品費	54,000		54,000				54,000
消耗品費	350,894		350,894				350,894
修繕費	49,902		49,902				49,902
印刷製本費	223,867		223,867				223,867
賃借料	958,716		958,716				958,716
保険料	897,124		897,124				897,124
諸謝金	15,000		15,000				15,000
租税公課	613,400		613,400				613,400
委託費	1,300,891		1,300,891				1,300,891
支払手数料	2,700		2,700				2,700
貸倒損失	0		0				0
雑費	5,000		5,000				5,000
管理費				0	2,352,640	0	2,352,640
役員報酬					432,000		432,000
給料手当					694,046		694,046
法定福利費					106,272		106,272
退職給付費用					12,000		12,000
福利厚生費					2,203		2,203
会議費					1,762		1,762
役員等旅費交通費					25,540		25,540
通信運搬費					41,382		41,382
印刷製本費					1,706		1,706
消耗品費					92,000		92,000
賃借料					276,062		276,062
保険料					61,200		61,200
諸謝金					0		0
支払負担金					242,800		242,800
委託費					362,117		362,117
支払手数料					1,550		1,550
雑費					0		0
経常費用 計	123,048,315	0	123,048,315	0	2,352,640	0	125,400,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,879,570	0	△ 3,879,570	0	0	0	△ 3,879,570
当期経常増減額	△ 3,879,570	0	△ 3,879,570	0	0	0	△ 3,879,570
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	4,999	0	4,999	0	0	0	4,999
固定資産売却益	4,999	0	4,999	0	0	0	4,999
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	8,773	0	8,773	0	0	0	8,773
固定資産除却損	8,773	0	8,773	0	0	0	8,773
当期経常外増減額	△ 3,774	0	△ 3,774	0	0	0	△ 3,774
当期一般正味財産増減額	△ 3,883,344	0	△ 3,883,344	0	0	0	△ 3,883,344
一般正味財産期首残高	29,218,910	0	29,218,910	0	0	0	29,218,910
一般正味財産期末残高	25,335,566	0	25,335,566	0	0	0	25,335,566
II 正味財産期末残高	25,335,566	0	25,335,566	0	0	0	25,335,566