

公益社団法人 大野町シルバー人材センター

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	103,515,084	107,398,785	△ 3,883,701
受取配分金	85,426,291	88,205,056	△ 2,778,765
受取材料費等	11,029,642	11,929,196	△ 899,554
受取事務費	7,059,151	7,264,533	△ 205,382
労働者派遣事業等受託収益	4,045,503	3,676,822	368,681
労働者派遣事業受託収益	4,045,503	3,676,822	368,681
受取会費	423,000	396,000	27,000
正会員受取会費	342,000	327,000	15,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	81,000	69,000	12,000
受取補助金等	10,000,000	9,980,000	20,000
受取連合交付金	5,000,000	4,990,000	10,000
受取町補助金	5,000,000	4,990,000	10,000
雑収益	645	69,778	△ 69,133
受取利息	645	10,143	△ 9,498
雑収益	0	59,635	△ 59,635
経常収益計	117,984,232	121,521,385	△ 3,537,153
(2) 経常費用			
事業費	116,756,365	123,048,315	△ 6,291,950
支払配分金	85,426,291	88,205,056	△ 2,778,765
支払材料費等	9,828,173	11,168,439	△ 1,340,266
給料手当	11,912,107	15,219,171	△ 3,307,064
法定福利費	2,201,000	2,429,670	△ 228,670
退職給付費用	228,000	283,000	△ 55,000
福利厚生費	60,446	64,638	△ 4,192
臨時雇用賃金	1,659,200	0	1,659,200
会議費	1,763	1,944	△ 181
旅費交通費	29,220	6,768	22,452
通信運搬費	605,078	621,338	△ 16,260
減価償却費	593,153	576,797	16,356
什器備品費	120,204	54,000	66,204
消耗品費	275,493	350,894	△ 75,401
修繕費	176,268	49,902	126,366
印刷製本費	131,840	223,867	△ 92,027

勘定科目	当年度	前年度	増減
貸借料	948,834	958,716	△ 9,882
保険料	985,736	897,124	88,612
諸謝金	15,000	15,000	0
租税公課	576,000	613,400	△ 37,400
委託費	975,195	1,300,891	△ 325,696
支払手数料	2,364	2,700	△ 336
雑費	5,000	5,000	0
管理費	2,128,839	2,352,640	△ 223,801
役員報酬	424,000	432,000	△ 8,000
給料手当	705,927	694,046	11,881
法定福利費	105,425	106,272	△ 847
退職給付費用	12,000	12,000	0
福利厚生費	2,203	2,203	0
会議費	13,426	1,762	11,664
役員等旅費交通費	0	25,540	△ 25,540
通信運搬費	60,000	41,382	18,618
印刷製本費	0	1,706	△ 1,706
消耗品費	80,000	92,000	△ 12,000
貸借料	86,698	276,062	△ 189,364
保険料	61,200	61,200	0
支払負担金	242,400	242,800	△ 400
委託費	333,860	362,117	△ 28,257
支払手数料	1,700	1,550	150
経常費用計	118,885,204	125,400,955	△ 6,515,751
評価損益等調整前当期増減額	△ 900,972	△ 3,879,570	2,978,598
当期経常増減額	△ 900,972	△ 3,879,570	2,978,598
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	4,999	△ 4,999
固定資産売却益	0	4,999	△ 4,999
過年度修正益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	8,773	△ 8,773
固定資産除却損	0	8,773	△ 8,773
当期経常外増減額	0	△ 3,774	3,774
当期一般正味財産増減額	△ 900,972	△ 3,883,344	2,982,372
一般正味財産期首残高	25,335,566	29,218,910	△ 3,883,344
一般正味財産期末残高	24,434,594	25,335,566	△ 900,972
II 正味財産期末残高	24,434,594	25,335,566	△ 900,972