

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

公益社団法人焼津市シルバー人材センター

(単位：円)

項目名	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	1,400	4,704	▲ 3,304
特定資産運用利息収益	1,400	4,704	▲ 3,304
受取会費・入会金	2,055,000	2,091,000	▲ 36,000
正会員受取会費	2,018,000	2,088,000	▲ 70,000
賛助会員受取会費	37,000	3,000	34,000
事業収益	385,149,355	413,086,256	▲ 27,936,901
受取配分金	338,573,243	362,558,174	▲ 23,984,931
受取材料費	12,732,711	14,614,673	▲ 1,881,962
受取事務費	33,843,401	35,913,409	▲ 2,070,008
S P技能講習共同費	0	1,576,408	▲ 1,576,408
S P技能講習共同費	0	1,576,408	▲ 1,576,408
労働者派遣事業等収益	3,548,605	2,060,785	1,487,820
労働者派遣事業等収益	3,548,605	2,060,785	1,487,820
高齢者活用事業収益	171,620	684,313	▲ 512,693
高齢者活用事業収益	171,620	684,313	▲ 512,693
放課後児童クラブ受託事業収益	10,116,200	0	10,116,200
放課後児童クラブ受託事業収益	10,116,200	0	10,116,200
受取補助金等	38,400,000	38,550,000	▲ 150,000
受取連合交付金	19,200,000	19,200,000	0
受取市補助金	19,200,000	19,350,000	▲ 150,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	70,000	0	70,000
受取負担金	70,000	0	70,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	628,898	637,080	▲ 8,182
受取利息	3,267	11,314	▲ 8,047
雑収益	625,631	625,766	▲ 135
●経常収益計	440,141,078	458,690,546	▲ 18,549,468
(2) 経常費用			
事業費	431,280,058	441,834,806	▲ 10,554,748
支払配分金	338,573,243	362,558,174	▲ 23,984,931
支払材料費等	12,706,272	14,478,671	▲ 1,772,399
給料手当	15,375,340	14,477,415	897,925
臨時雇賃金	2,219,630	709,156	1,510,474
退職給付費用	1,800,470	1,932,217	▲ 131,747
福利厚生費	351,444	112,751	238,693
法定福利費	3,565,922	2,924,707	641,215
社会保険料	1,780,804	2,155,416	▲ 374,612
旅費交通費	642,851	211,816	431,035
通信運搬費	1,813,593	1,550,897	262,696
減価償却費	1,509,610	1,372,532	137,078
消耗什器備品費	2,164,886	345,870	1,819,016
消耗品費	3,120,937	2,957,179	163,758
修繕費	6,448,473	737,952	5,710,521
印刷製本費	851,946	1,040,472	▲ 188,526
光熱水料費	950,067	561,926	388,141
賃借料	8,192,034	3,853,223	4,338,811
支払保険料	3,722,176	3,787,890	▲ 65,714
諸謝金	20,497,327	19,795,529	701,798
租税公課	847,147	1,859,790	▲ 1,012,643
雑費	0	0	0
支払手数料	76,524	15,984	60,540
組織活動助成費	1,202,750	1,277,300	▲ 74,550
委託費	2,218,751	2,501,930	▲ 283,179
会議費	38,268	61,324	▲ 23,056
教材費	9,162	158,100	▲ 148,938
雑役務費	600,431	396,585	203,846
事業設備費	0	0	0

項目名	当年度	前年度	増減
管理費	16,541,384	15,084,037	1,457,347
給料手当	6,589,430	6,204,606	384,824
臨時雇賃金	951,270	303,924	647,346
退職給付費用	771,630	535,803	235,827
福利厚生費	150,619	48,322	102,297
法定福利費	1,519,420	1,245,610	273,810
退職金	0	0	0
会議費	159,039	88,565	70,474
旅費交通費	1,042,736	563,680	479,056
通信運搬費	626,876	520,425	106,451
減価償却費	55,960	57,708	▲ 1,748
消耗品費	801,422	1,190,435	▲ 389,013
修繕費	285,946	516,286	▲ 230,340
印刷製本費	307,800	321,760	▲ 13,960
光熱水料費	201,286	240,826	▲ 39,540
賃借料	1,092,023	1,280,623	▲ 188,600
支払保険料	214,460	133,690	80,770
租税公課	125,253	171,910	▲ 46,657
諸謝金	10,000	0	10,000
支払負担金	582,280	538,700	43,580
雑費	10,245	29,530	▲ 19,285
支払手数料	32,796	54,624	▲ 21,828
委託費	950,893	997,010	▲ 46,117
厚生費	60,000	40,000	20,000
●経常費用計	447,821,442	456,918,843	▲ 9,097,401
●当期経常増減額	▲ 7,680,364	1,771,703	▲ 9,452,067
Ⅲ 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
●経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
●経常外費用計	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	▲ 7,680,364	1,771,703	▲ 9,452,067
●一般正味財産期首残高	61,314,359	59,542,656	1,771,703
●一般正味財産期末残高	53,633,995	61,314,359	▲ 7,680,364
Ⅴ 指定正味財産増減の部			
(1) (指定)基本財産評価益	0	0	0
(2) (指定)固定資産受贈益	0	0	0
(3) (指定)基本財産評価損	0	0	0
(4) (指定)特定資産評価損	0	0	0
(5) (指定)一般正味財産振替額	0	0	0
●当期指定正味財産増減額	0	0	0
●指定正味財産期首残高	0	0	0
●指定正味財産期末残高	0	0	0
●正味財産期末残高	53,633,995	61,314,359	▲ 7,680,364