

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,400	0	0	1,400
特定資産運用利息収益	1,400			1,400
受取会費・入会金	1,046,000	1,009,000	0	2,055,000
正会員受取会費	1,009,000	1,009,000		2,018,000
賛助会員受取会費	37,000			37,000
事業収益	369,976,587	15,172,768	0	385,149,355
受取配分金	338,573,243			338,573,243
受取材料費	12,732,711			12,732,711
受取事務費	18,670,633	15,172,768		33,843,401
S P技能講習共同費	0	0	0	0
S P技能講習共同費	0			0
労働者派遣事業等収益	3,548,605	0	0	3,548,605
労働者派遣事業等収益	3,548,605			3,548,605
高齢者活用事業収益	171,620	0	0	171,620
高齢者活用事業収益	171,620			171,620
放課後児童クラブ受託事業収益	10,116,200	0	0	10,116,200
放課後児童クラブ受託事業収益	10,116,200			10,116,200
受取補助金等	38,400,000	0	0	38,400,000
受取連合交付金	19,200,000			19,200,000
受取市補助金	19,200,000			19,200,000
受取連合助成金				0
受取負担金	70,000	0	0	70,000
受取負担金	70,000			70,000
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金				0
雑収益	269,282	359,616	0	628,898
受取利息	3,267			3,267
雑収益	266,015	359,616		625,631
●経常収益計	423,599,694	16,541,384	0	440,141,078
(2) 経常費用				
事業費	431,280,058	0	0	431,280,058
支払配分金	338,573,243	0		338,573,243
支払材料費等	12,706,272	0		12,706,272
給料手当	15,375,340	0		15,375,340
臨時雇賃金	2,219,630	0		2,219,630
退職給付費用	1,800,470	0		1,800,470
福利厚生費	351,444	0		351,444
法定福利費	3,565,922	0		3,565,922
社会保険料	1,780,804	0		1,780,804
旅費交通費	642,851	0		642,851
通信運搬費	1,813,593	0		1,813,593
減価償却費	1,509,610	0		1,509,610
消耗什器備品費	2,164,886	0		2,164,886
消耗品費	3,120,937	0		3,120,937
修繕費	6,448,473	0		6,448,473
印刷製本費	851,946	0		851,946
光熱水料費	950,067	0		950,067
賃借料	8,192,034	0		8,192,034
支払保険料	3,722,176	0		3,722,176
諸謝金	20,497,327	0		20,497,327
租税公課	847,147	0		847,147
雑費	0	0		0
支払手数料	76,524	0		76,524
組織活動助成費	1,202,750	0		1,202,750
委託費	2,218,751	0		2,218,751
会議費	38,268	0		38,268
教材費	9,162	0		9,162
雑役務費	600,431	0		600,431
事業設備費	0	0		0

項目名	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
管理費	0	16,541,384	0	16,541,384
給料手当	0	6,589,430		6,589,430
臨時雇賃金	0	951,270		951,270
退職給付費用	0	771,630		771,630
福利厚生費	0	150,619		150,619
法定福利費	0	1,519,420		1,519,420
退職金	0	0		0
会議費	0	159,039		159,039
旅費交通費	0	1,042,736		1,042,736
通信運搬費	0	626,876		626,876
減価償却費	0	55,960		55,960
消耗品費	0	801,422		801,422
修繕費	0	285,946		285,946
印刷製本費	0	307,800		307,800
光熱水料費	0	201,286		201,286
賃借料	0	1,092,023		1,092,023
支払保険料	0	214,460		214,460
租税公課	0	125,253		125,253
諸謝金	0	10,000		10,000
支払負担金	0	582,280		582,280
雑費	0	10,245		10,245
支払手数料	0	32,796		32,796
委託費	0	950,893		950,893
厚生費	0	60,000		60,000
●經常費用計	431,280,058	16,541,384	0	447,821,442
●当期經常増減額	▲ 7,680,364	0	0	▲ 7,680,364
III 經常外収益				
車両運搬具売却益				0
什器備品売却益				0
●經常外収益計	0	0		0
IV 經常外費用				
固定資産売却損				0
固定資産除却損				0
前期損益修正損				0
●經常外費用計	0	0		0
●当期經常外増減額	0	0		0
●当期一般正味財産増減額	▲ 7,680,364	0		▲ 7,680,364
●一般正味財産期首残高	60,064,359	1,250,000		61,314,359
●一般正味財産期末残高	52,383,995	1,250,000		53,633,995
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	52,383,995	1,250,000		53,633,995

事業比率

96.31%