

【正味財産増減計算書】

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(単位:円)

勘定科目名称	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)	104,056,979	89,754,436	14,302,543
受取配分金	61,382,663	74,641,247	△ 13,258,584
受取材料費等	10,903,488	11,167,573	△ 264,085
受取事務費	3,750,219	3,945,616	△ 195,397
受取独自事業収入	28,020,609	0	28,020,609
(労働者派遣事業等受託収益)	59,422	0	59,422
労働者派遣事業等受託収益	59,422	0	59,422
(有料職業紹介事業受託収益)	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
(介護予防日常生活支援総合事業収益)	608,400	0	608,400
介護予防保険報酬収益	553,440	0	553,440
介護予防利用者負担金収益	54,960	0	54,960
(受取会費)	274,200	270,000	4,200
正会員受取会費	262,800	262,800	0
特別会員受取会費	8,400	7,200	1,200
賛助会員受取会費	3,000	0	3,000
(受取補助金等)	18,849,000	16,200,000	2,649,000
受取連合交付金	8,431,000	5,950,000	2,481,000
受取皆野町補助金	9,500,000	9,500,000	0
受取農との共生事業県補助金	0	250,000	△ 250,000
受取切り干し芋事業町補助金	0	500,000	△ 500,000
受取シルバー先進事業県補助金	918,000	0	918,000
(受取寄付金)	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
(特定資産運用益)	520	574	△ 54
特定資産受取利息	520	574	△ 54
(雑収益)	90,820	285,346	△ 194,526
受取利息	302	2,722	△ 2,420
雑収益	90,518	282,624	△ 192,106
【経常収益】	123,939,341	106,510,356	17,428,985

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
(事業費)	122,118,066	106,352,441	15,765,625
支払配分金	74,239,198	71,201,857	3,037,341
支払材料費等	13,386,932	7,909,822	5,477,110
給料手当	8,357,842	9,229,150	△ 871,308
臨時雇賃金	3,741,381	2,810,167	931,214
法定福利費	1,236,421	1,374,000	△ 137,579
退職給付費用	228,000	551,000	△ 323,000
福利厚生費	12,387	12,387	0
会議費	65,377	57,700	7,677
旅費交通費	88,139	78,335	9,804
通信運搬費	847,394	597,544	249,850
減価償却費	2,137,716	2,043,675	94,041
什器備品費	244,920	263,228	△ 18,308
消耗品費	4,647,139	1,357,678	3,289,461
修繕費	511,946	356,860	155,086
印刷製本費	516,822	339,184	177,638
光熱水料費	3,662,286	0	3,662,286
賃借料	2,727,770	1,189,142	1,538,628
保険料	1,840,440	1,803,860	36,580
諸謝金	251,100	200,100	51,000
租税公課	771,450	322,300	449,150
負担金	29,000	26,000	3,000
委託費	2,285,778	2,277,991	7,787
教材費	137,360	8,132	129,228
支払手数料	131,667	74,100	57,567
切干芋事業推進費	0	2,253,167	△ 2,253,167
雑費	19,601	15,062	4,539
(管理費)	3,116,755	3,021,262	95,493
役員報酬	732,000	674,000	58,000
給料手当	904,603	950,461	△ 45,858
法定福利費	167,072	186,049	△ 18,977
退職給付費用	12,000	29,000	△ 17,000
福利厚生費	1,689	1,689	0
会議費	120,363	106,400	13,963
旅費交通費	9,315	7,350	1,965
通信運搬費	89,680	89,884	△ 204
減価償却費	8,602	8,602	0
消耗品費	11,232	6,191	5,041
印刷製本費	5,616	31,968	△ 26,352

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
賃借料	113,080	113,650	△ 570
保険料	297,270	297,270	0
諸謝金	89,700	0	89,700
租税公課	0	0	0
負担金	258,800	252,800	6,000
委託費	239,093	235,580	3,513
雑費	56,640	30,368	26,272
【経常費用】	125,234,821	109,373,703	15,861,118
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,295,480	△ 2,863,347	1,567,867
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 1,295,480	△ 2,863,347	1,567,867
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
【経常外収益】	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
【経常外費用】	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
【一般正味財産増減額】	△ 1,295,480	△ 2,863,347	1,567,867
一般正味財産期首残高	22,435,939	25,299,286	△ 2,863,347
【一般正味財産期末残高】	21,140,459	22,435,939	△ 1,295,480
II. 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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
III. 正味財産期末残高(繰越)	21,140,459	22,435,939	△ 1,295,480