

【正味財産増減計算書】

自平成29年4月1日 至平成30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)	97,572,092	104,056,979	△ 6,484,887
受取配分金	58,866,017	61,382,663	△ 2,516,646
受取材料費等	8,097,332	10,903,488	△ 2,806,156
受取事務費	4,127,764	3,750,219	377,545
受取独自事業収入	26,480,979	28,020,609	△ 1,539,630
(労働者派遣事業等受託収益)	227,379	59,422	167,957
労働者派遣事業等受託収益	227,379	59,422	167,957
(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)	705,600	608,400	97,200
介護予防保険報酬収益	641,040	553,440	87,600
介護予防利用者負担金収益	64,560	54,960	9,600
(受取会費)	275,400	274,200	1,200
正会員受取会費	262,800	262,800	0
特別会員受取会費	9,600	8,400	1,200
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0
(受取補助金等)	18,031,000	18,849,000	△ 818,000
受取連合交付金	8,531,000	8,431,000	100,000
受取皆野町補助金	9,500,000	9,500,000	0
受取シルバー先進事業県補助金	0	918,000	△ 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)	217	520	△ 303
特定資産受取利息	217	520	△ 303
(雑収益)	24,209	90,820	△ 66,611
受取利息	126	302	△ 176
雑収益	24,083	90,518	△ 66,435
【経常収益】	116,835,897	123,939,341	△ 7,103,444

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
(事業費)	119,119,361	122,118,066	△ 2,998,705
支払配分金	73,284,446	74,239,198	△ 954,752
支払材料費等	12,183,961	13,386,932	△ 1,202,971
期首商品棚卸高	341,879	0	341,879
期末商品棚卸高	△ 1,221,303	0	△ 1,221,303
給料手当	9,987,436	8,357,842	1,629,594
臨時雇賃金	2,206,751	3,741,381	△ 1,534,630
法定福利費	1,691,606	1,236,421	455,185
退職給付費用	266,000	228,000	38,000
福利厚生費	32,741	12,387	20,354
会議費	46,336	65,377	△ 19,041
旅費交通費	59,545	88,139	△ 28,594
通信運搬費	775,681	847,394	△ 71,713
減価償却費	217,698	2,137,716	△ 1,920,018
什器備品費	233,900	244,920	△ 11,020
消耗品費	4,862,400	4,647,139	215,261
修繕費	287,727	511,946	△ 224,219
印刷製本費	368,539	516,822	△ 148,283
光熱水料費	3,618,075	3,662,286	△ 44,211
賃借料	3,028,004	2,727,770	300,234
保険料	1,638,050	1,840,440	△ 202,390
諸謝金	2,057,153	251,100	1,806,053
租税公課	683,450	771,450	△ 88,000
負担金	22,000	29,000	△ 7,000
委託費	2,274,518	2,285,778	△ 11,260
教材費	42,630	137,360	△ 94,730
支払手数料	121,398	131,667	△ 10,269
雑費	8,740	19,601	△ 10,861
(管理費)	3,000,968	3,116,755	△ 115,787
役員報酬	508,000	732,000	△ 224,000
給料手当	1,020,781	904,603	116,178
法定福利費	230,673	167,072	63,601
退職給付費用	14,000	12,000	2,000
福利厚生費	4,465	1,689	2,776
会議費	122,369	120,363	2,006
旅費交通費	16,919	9,315	7,604
通信運搬費	92,171	89,680	2,491

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
減価償却費	859	8,602	△ 7,743
消耗品費	35,572	11,232	24,340
印刷製本費	8,208	5,616	2,592
賃借料	109,288	113,080	△ 3,792
保険料	267,830	297,270	△ 29,440
諸謝金	0	89,700	△ 89,700
租税公課	0	0	0
負担金	267,400	258,800	8,600
委託費	238,233	239,093	△ 860
雑費	64,200	56,640	7,560
【経常費用】	122,120,329	125,234,821	△ 3,114,492
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,284,432	△ 1,295,480	△ 3,988,952
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】	△ 5,284,432	△ 1,295,480	△ 3,988,952
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】	△ 5,284,432	△ 1,295,480	△ 3,988,952
一般正味財産期首残高	21,140,459	22,435,939	△ 1,295,480
【一般正味財産期末残高】	15,856,027	21,140,459	△ 5,284,432
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)	15,856,027	21,140,459	△ 5,284,432