

## 【正味財産増減計算書】

自平成30年4月1日 至平成31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)	78,657,984	97,572,092	△ 18,914,108
受取配分金	55,495,689	58,866,017	△ 3,370,328
受取材料費等	6,977,718	8,097,332	△ 1,119,614
受取事務費	3,890,730	4,127,764	△ 237,034
受取独自事業収入	12,293,847	26,480,979	△ 14,187,132
(労働者派遣事業等受託収益)	258,760	227,379	31,381
労働者派遣事業等受託収益	258,760	227,379	31,381
(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)	583,200	705,600	△ 122,400
介護予防保険報酬収益	527,880	641,040	△ 113,160
介護予防利用者負担金収益	55,320	64,560	△ 9,240
(受取会費)	407,000	275,400	131,600
正会員受取会費	392,000	262,800	129,200
特別会員受取会費	12,000	9,600	2,400
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0
(受取補助金等)	18,039,000	18,031,000	8,000
受取連合交付金	8,539,000	8,531,000	8,000
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	0	0
(受取寄付金)	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
(特定資産運用益)	212	217	△ 5
特定資産受取利息	212	217	△ 5
(雑収益)	263,742	24,209	239,533
受取利息	87	126	△ 39
雑収益	263,655	24,083	239,572
<b>【経常収益】</b>	<b>98,209,898</b>	<b>116,835,897</b>	<b>△ 18,625,999</b>

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
(事業費)	95,452,966	119,119,361	△ 23,666,395
支払配分金	62,319,171	73,284,446	△ 10,965,275
支払材料費等	7,321,734	12,183,961	△ 4,862,227
期首商品棚卸高	1,221,303	341,879	879,424
期末商品棚卸高	△ 2,069,892	△ 1,221,303	△ 848,589
給料手当	9,277,261	9,987,436	△ 710,175
臨時雇賃金	1,690,938	2,206,751	△ 515,813
法定福利費	1,615,697	1,691,606	△ 75,909
退職給付費用	266,000	266,000	0
福利厚生費	16,935	32,741	△ 15,806
会議費	24,669	46,336	△ 21,667
旅費交通費	55,949	59,545	△ 3,596
通信運搬費	622,831	775,681	△ 152,850
減価償却費	1,064,922	217,698	847,224
什器備品費	100,896	233,900	△ 133,004
消耗品費	2,042,324	4,862,400	△ 2,820,076
修繕費	203,957	287,727	△ 83,770
印刷製本費	360,720	368,539	△ 7,819
光熱水料費	1,099,325	3,618,075	△ 2,518,750
賃借料	2,631,741	3,028,004	△ 396,263
保険料	1,285,050	1,638,050	△ 353,000
諸謝金	1,650,134	2,057,153	△ 407,019
租税公課	295,750	683,450	△ 387,700
負担金	24,000	22,000	2,000
委託費	1,993,640	2,274,518	△ 280,878
教材費	34,680	42,630	△ 7,950
支払手数料	71,961	121,398	△ 49,437
雑費	231,270	8,740	222,530
(管理費)	2,674,940	3,000,968	△ 326,028
役員報酬	487,000	508,000	△ 21,000
給料手当	867,225	1,020,781	△ 153,556
法定福利費	179,522	230,673	△ 51,151
退職給付費用	14,000	14,000	0
福利厚生費	891	4,465	△ 3,574
会議費	44,484	122,369	△ 77,885
旅費交通費	0	16,919	△ 16,919
通信運搬費	95,497	92,171	3,326

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
減価償却費	4,300	859	3,441
消耗品費	11,232	35,572	△ 24,340
印刷製本費	7,560	8,208	△ 648
賃借料	72,361	109,288	△ 36,927
保険料	267,830	267,830	0
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	0	0	0
負担金	280,400	267,400	13,000
委託費	260,318	238,233	22,085
雑費	52,320	64,200	△ 11,880
<b>【経常費用】</b>	<b>98,127,906</b>	<b>122,120,329</b>	<b>△ 23,992,423</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	81,992	△ 5,284,432	5,366,424
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
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>81,992</b>	<b>△ 5,284,432</b>	<b>5,366,424</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
<b>【経常外収益】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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
<b>【経常外費用】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【当期経常外増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>【一般正味財産増減額】</b>	<b>81,992</b>	<b>△ 5,284,432</b>	<b>5,366,424</b>
一般正味財産期首残高	15,856,027	21,140,459	△ 5,284,432
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>15,938,019</b>	<b>15,856,027</b>	<b>81,992</b>
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
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III. 正味財産期末残高(繰越)	15,938,019	15,856,027	81,992