

【正味財産増減計算書内訳表】

自平成29年4月1日 至平成30年03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	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				
(受託事業収益)	94,733,033	2,839,059	0	97,572,092
受取配分金	58,866,017			58,866,017
受取材料費等	8,097,332			8,097,332
受取事務費	1,288,705	2,839,059		4,127,764
受取独自事業収入	26,480,979			26,480,979
(労働者派遣事業等受託収益)	227,379	0	0	227,379
労働者派遣事業等受託収益	227,379	0		227,379
(有料職業紹介事業受託収益)	0	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入)	705,600	0	0	705,600
介護予防保険報酬収益	641,040	0		641,040
介護予防利用者負担金収入	64,560	0		64,560
(受取会費)	137,700	137,700	0	275,400
正会員受取会費	131,400	131,400		262,800
特別会員受取会費	4,800	4,800		9,600
賛助会員受取会費	1,500	1,500		3,000
(受取補助金等)	18,031,000	0	0	18,031,000
受取連合交付金	8,531,000	0		8,531,000
受取皆野町補助金	9,500,000	0		9,500,000
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	0
受取寄付金	0	0		0
(特定資産運用益)	217	0	0	217
特定資産受取利息	217	0		217
(雑収益)	0	24,209	0	24,209
受取利息		126		126
雑収益		24,083		24,083
【経常収益】	113,834,929	3,000,968	0	116,835,897

勘定科目名称	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
(2) 經常費用				0
(事業費)	119,119,361	0	0	119,119,361
支払配分金	73,284,446	0		73,284,446
支払材料費等	12,183,961	0		12,183,961
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	0		9,987,436
臨時雇賃金	2,206,751	0		2,206,751
法定福利費	1,691,606	0		1,691,606
退職給付費用	266,000	0		266,000
福利厚生費	32,741	0		32,741
会議費	46,336	0		46,336
旅費交通費	59,545	0		59,545
通信運搬費	775,681	0		775,681
減価償却費	217,698	0		217,698
什器備品費	233,900	0		233,900
消耗品費	4,862,400	0		4,862,400
修繕費	287,727	0		287,727
印刷製本費	368,539	0		368,539
光熱水料費	3,618,075	0		3,618,075
賃借料	3,028,004	0		3,028,004
保険料	1,638,050	0		1,638,050
諸謝金	2,057,153	0		2,057,153
租税公課	683,450	0		683,450
負担金	22,000	0		22,000
委託費	2,274,518	0		2,274,518
教材費	42,630	0		42,630
支払手数料	121,398	0		121,398
切干芋事業推進費	0	0		0
雑費	8,740	0		8,740
(管理費)	0	3,000,968	0	3,000,968
役員報酬	0	508,000		508,000
給料手当	0	1,020,781		1,020,781
法定福利費	0	230,673		230,673
退職給付費用	0	14,000		14,000
福利厚生費	0	4,465		4,465
会議費	0	122,369		122,369
旅費交通費	0	16,919		16,919

勘定科目名称	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
通信運搬費	0	92,171		92,171
減価償却費	0	859		859
消耗品費	0	35,572		35,572
印刷製本費	0	8,208		8,208
賃借料	0	109,288		109,288
保険料	0	267,830		267,830
諸謝金	0	0		0
租税公課	0	0		0
負担金	0	267,400		267,400
委託費	0	238,233		238,233
雑費	0	64,200		64,200
【経常費用】	119,119,361	3,000,968	0	122,120,329
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,284,432	0	0	△ 5,284,432
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	0	0	△ 5,284,432
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	0
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	0	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	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0
他会計振替額	0	0		0
【一般正味財産増減額】	△ 5,284,432	0	0	△ 5,284,432
一般正味財産期首残高	21,140,459	0	0	21,140,459
【一般正味財産期末残高】	15,856,027	0	0	15,856,027
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	0
III. 正味財産期末残高(繰越)	15,856,027	0	0	15,856,027