

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益社団法人 寄居町シルバー人材センター

(単位:円)

科 目	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	196,891,162	216,809,184	△ 19,918,022
受取配分金	172,773,354	191,698,397	△ 18,925,043
受取材料費等	10,205,363	9,710,987	494,376
受取事務費	13,912,445	15,399,800	△ 1,487,355
労働者派遣事業等受託収益	2,173,568	0	2,173,568
労働者派遣事業等受託収益	2,173,568	0	2,173,568
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業等受託収益	0	0	0
受取会費	655,657	664,822	△ 9,165
正会員受取会費	651,657	660,822	△ 9,165
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
受取補助金等	19,162,000	13,280,000	5,882,000
受取連合交付金	9,581,000	6,600,000	2,981,000
受取寄居町補助金	9,581,000	6,680,000	2,901,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	45	1,030	△ 985
特定資産受取利息	45	1,030	△ 985
雑収益	24,568	37,656	△ 13,088
受取利息	390	6,974	△ 6,584
雑収益	24,178	30,682	△ 6,504
経常収益計	218,907,000	230,792,692	△ 11,885,692
(2) 経常費用			
事業費	214,523,920	230,576,967	△ 16,053,047
支払配分金	172,773,354	191,698,397	△ 18,925,043
支払材料費等	9,285,075	9,026,034	259,041
給料手当	13,787,222	13,711,450	75,772
臨時雇用賃金	4,953,732	3,547,361	1,406,371
法定福利費	3,158,798	3,037,165	121,633
退職給付費用	835,272	818,424	16,848
福利厚生費	33,079	32,800	279
旅費交通費	29,746	68,222	△ 38,476
通信運搬費	753,292	739,610	13,682

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	688,144	563,922	124,222
会議費	22,180	8,900	13,280
什器備品費	178,249	64,800	113,449
消耗品費	1,013,349	680,151	333,198
修繕費	377,455	348,511	28,944
印刷製本費	404,190	99,049	305,141
光熱水料費	430,912	506,044	△ 75,132
賃借料	1,375,164	1,052,713	322,451
保険料	1,413,520	1,351,770	61,750
諸謝金	128,000	122,000	6,000
租税公課	789,950	1,075,400	△ 285,450
委託費	1,765,342	1,781,015	△ 15,673
教材費	13,253	14,955	△ 1,702
訓練委託費	115,000	53,000	62,000
支払手数料	197,942	172,494	25,448
雑費	1,700	2,780	△ 1,080
管理費	3,415,105	3,364,131	50,974
役員報酬	273,000	240,000	33,000
役員等旅費交通費	3,640	1,554	2,086 <del>△ 1,554</del>
給料手当	1,531,914	1,523,494	8,420
臨時雇用賃金	62,225	0	62,225
法定福利費	279,081	273,742	5,339
退職給付費用	92,808	90,936	1,872
福利厚生費	2,111	2,080	31
通信運搬費	67,463	61,240	6,223
減価償却費	3,488	3,198	290
会議費	206,351	248,280	△ 41,929 <del>△ 248,280</del>
消耗品費	95,214	100,836	△ 5,622
修繕費	31,200	30,000	1,200
印刷製本費	14,046	9,586	4,460
光熱水料費	47,879	56,227	△ 8,348
賃借料	62,814	70,559	△ 7,745
保険料	111,850	103,450	8,400
諸謝金	114,000	114,000	0
租税公課	600	600	0
支払負担金	258,800	270,500	△ 11,700
委託費	130,421	153,849	△ 23,428
雑費	26,200	10,000	16,200
經常費用計	217,939,025	233,941,098	△ 16,002,073

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	967,975	△ 3,148,406	4,116,381
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	967,975	△ 3,148,406	4,116,381
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	1	0	1
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	967,974	△ 3,148,406	4,116,380
一般正味財産期首残高	40,806,075	43,954,481	△ 3,148,406
一般正味財産期末残高	41,774,049	40,806,075	967,974
Ⅱ. 指定正味財産増減の部	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. 当期正味財産期末残高(繰越)	41,774,049	40,806,075	967,974