

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	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)	188,750,806	3,360,447	0	192,111,253
受取配分金	168,293,031	0	0	168,293,031
受取材料費等	10,258,237	0	0	10,258,237
受取事務費	10,199,538	3,360,447	0	13,559,985
(労働者派遣事業等受託収益)	1,873,827	0	0	1,873,827
労働者派遣事業等受託収益	1,873,827	0	0	1,873,827
(職業紹介事業受託収益)	0	0	0	0
職業紹介事業等受託収益	0	0	0	0
(受取会費)	330,745	330,745	0	661,490
正会員受取会費	329,745	329,745	0	659,490
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	2,000
(受取補助金等)	19,472,000	0	0	19,472,000
受取連合交付金	9,731,000	0	0	9,731,000
受取寄居町補助金	9,741,000	0	0	9,741,000
(受取寄付金)	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
(特定資産運用益)	38	0	0	38
特定資産受取利息	38	0	0	38
(雑収益)	0	37,992	0	37,992
受取利息	0	364	0	364
雑収益	0	37,628	0	37,628
【経常収益】	210,427,416	3,729,184	0	214,156,600
(2) 経常費用				0
(事業費)	209,017,875	0	0	209,017,875
支払配分金	168,293,031	0	0	168,293,031
支払材料費等	9,522,566	0	0	9,522,566
給料手当	14,315,185	0	0	14,315,185
臨時雇用賃金	3,576,189	0	0	3,576,189
法定福利費	2,998,238	0	0	2,998,238
退職給付費用	505,818	0	0	505,818
福利厚生費	33,079	0	0	33,079
旅費交通費	89,137	0	0	89,137
通信運搬費	791,973	0	0	791,973
減価償却費	685,223	0	0	685,223
会議費	15,440	0	0	15,440
什器備品費	198,854	0	0	198,854

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
消耗品費	744,063	0	0	744,063
修繕費	387,849	0	0	387,849
印刷製本費	257,310	0	0	257,310
光熱水料費	500,041	0	0	500,041
賃借料	1,672,810	0	0	1,672,810
保険料	1,497,850	0	0	1,497,850
諸謝金	134,000	0	0	134,000
租税公課	878,950	0	0	878,950
委託費	1,580,224	0	0	1,580,224
教材費	42,465	0	0	42,465
訓練委託費	111,000	0	0	111,000
支払手数料	183,702	0	0	183,702
雑費	2,878	0	0	2,878
(管理費)	0	3,729,184	0	3,729,184
役員報酬	0	255,000	0	255,000
役員等旅費交通費	0	3,626	0	3,626
給料手当	0	1,590,676	0	1,590,676
臨時雇用賃金	0	0	0	0
法定福利費	0	267,998	0	267,998
退職給付費用	0	56,202	0	56,202
福利厚生費	0	2,111	0	2,111
通信運搬費	0	65,842	0	65,842
減価償却費	0	4,865	0	4,865
会議費	0	207,330	0	207,330
消耗品費	0	85,589	0	85,589
修繕費	0	376,247	0	376,247
印刷製本費	0	11,855	0	11,855
光熱水料費	0	55,560	0	55,560
賃借料	0	67,921	0	67,921
保険料	0	108,680	0	108,680
諸謝金	0	114,000	0	114,000
租税公課	0	1,000	0	1,000
支払負担金	0	295,850	0	295,850
委託費	0	132,632	0	132,632
雑費	0	26,200	0	26,200
【經常費用】	209,017,875	3,729,184	0	212,747,059
評価損益等調整前当期經常増減額	1,409,541	0	0	1,409,541
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
【当期經常増減額】	1,409,541	0	0	1,409,541

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
【経常外収益】	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	1	0	0	1
固定資産除去損	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0
【経常外費用】	1	0	0	1
【当期経常外増減額】	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0
【一般正味財産増減額】	1,409,540	0	0	1,409,540
一般正味財産期首残高	41,774,049	0	0	41,774,049
【一般正味財産期末残高】	43,183,589	0	0	43,183,589
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	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0
III. 当期正味財産期末残高(繰越)	43,183,589	0	0	43,183,589