

【正味財産増減計算書内訳表】

自平成24年4月1日 至平成25年03月31日

公益社団法人 寄居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)	237,695,904	2,830,635	0	240,526,539
受取配分金	221,168,892			221,168,892
受取材料費等	8,245,860			8,245,860
受取事務費	8,281,152	2,830,635		11,111,787
(労働者派遣事業等受託収益)	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0
(受取会費)	376,581	376,580	0	753,161
正会員受取会費	374,581	374,580	0	749,161
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	4,000
(受取補助金等)	14,200,000	0	0	14,200,000
受取連合交付金	7,100,000	0	0	7,100,000
受取寄居町補助金	7,100,000	0	0	7,100,000
(受取寄付金)	0	0	0	0
寄付金	0	0		0
(特定資産運用益)	2,133	0	0	2,133
特定資産受取利息	2,133			2,133
(雑収益)	0	133,819	0	133,819
受取利息	0	8,772		8,772
雑収益	0	125,047		125,047
【経常収益】	252,274,618	3,341,034	0	255,615,652
(2) 経常費用				0
(事業費)	253,962,088	0	0	253,962,088
支払配分金	221,168,892	0		221,168,892
支払材料費等	7,406,663	0		7,406,663
給料手当	9,765,979	0		9,765,979
臨時雇用賃金	3,591,762	0		3,591,762
法定福利費	2,201,092	0		2,201,092
退職給付費用	766,854	0		766,854
福利厚生費	19,975	0		19,975
会議費	26,728	0		26,728
旅費交通費	66,442	0		66,442
通信運搬費	733,849	0		733,849

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
減価償却費	805,830	0		805,830
什器備品費	42,440	0		42,440
消耗品費	1,043,136	0		1,043,136
修繕費	314,883	0		314,883
印刷製本費	376,254	0		376,254
光熱水料費	470,062	0		470,062
賃借料	931,377	0		931,377
保険料	1,679,570	0		1,679,570
諸謝金	64,000	0		64,000
租税公課	358,242	0		358,242
委託費	1,719,663	0		1,719,663
教材費	24,855	0		24,855
訓練委託費	184,000	0		184,000
支払手数料	180,644	0		180,644
雑費	18,896	0		18,896
(管理費)	0	3,341,034	0	3,341,034
役員報酬	0	273,000		273,000
役員等旅費交通費	0	11,622		11,622
給料手当	0	1,085,109		1,085,109
臨時雇用賃金	0	134,675		134,675
法定福利費	0	185,381		185,381
退職給付費用	0	85,206		85,206
福利厚生費	0	2,220		2,220
会議費	0	182,697		182,697
通信運搬費	0	70,100		70,100
減価償却費	0	149,373		149,373
什器備品費	0	126,000		126,000
消耗品費	0	102,525		102,525
修繕費	0	49,998		49,998
印刷製本費	0	11,600		11,600
光熱水料費	0	52,231		52,231
賃借料	0	70,691		70,691
保険料	0	154,100		154,100
諸謝金	0	114,000		114,000
租税公課	0	12,200		12,200
支払負担金	0	243,300		243,300
委託費	0	186,781		186,781
雑費	0	38,225		38,225
<b>【経常費用】</b>	<b>253,962,088</b>	<b>3,341,034</b>	<b>0</b>	<b>257,303,122</b>

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
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,687,470	0	0	△ 1,687,470

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
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
【当期経常増減額】	△ 1,687,470	0	0	△ 1,687,470
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
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				0
固定資産売却損	0	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	0
【一般正味財産増減額】	△ 1,687,470	0	0	△ 1,687,470
一般正味財産期首残高	51,758,986	0	0	51,758,986
【一般正味財産期末残高】	50,071,516	0	0	50,071,516
II. 指定正味財産増減の部				0
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)	50,071,516	0	0	50,071,516