

【正味財産増減計算書内訳表】

自平成25年4月1日 至平成26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)	213,416,791	2,877,492	0	216,294,283
受取配分金	199,080,257			199,080,257
受取材料費等	7,196,123			7,196,123
受取事務費	7,140,411	2,877,492		10,017,903
(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)	358,665	358,664	0	717,329
正会員受取会費	356,665	356,664	0	713,329
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)	1,456	0	0	1,456
特定資産受取利息	1,456			1,456
(雑収益)	0	54,196	0	54,196
受取利息	0	8,754		8,754
雑収益	0	45,442		45,442
【経常収益】	227,976,912	3,290,352	0	231,267,264
(2) 経常費用				0
(事業費)	232,499,583	0	0	232,499,583
支払配分金	199,080,257	0		199,080,257
支払材料費等	6,435,677	0		6,435,677
給料手当	11,336,391	0		11,336,391
臨時雇用賃金	3,044,454	0		3,044,454
法定福利費	2,426,595	0		2,426,595
退職給付費用	768,618	0		768,618
福利厚生費	12,317	0		12,317
会議費	12,238	0		12,238
旅費交通費	85,132	0		85,132
通信運搬費	759,462	0		759,462

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	781,293	0		781,293
什器備品費	605,450	0		605,450
消耗品費	821,413	0		821,413
修繕費	408,575	0		408,575
印刷製本費	384,883	0		384,883
光熱水料費	518,944	0		518,944
賃借料	984,684	0		984,684
保険料	1,479,380	0		1,479,380
諸謝金	68,000	0		68,000
租税公課	419,518	0		419,518
委託費	1,766,721	0		1,766,721
教材費	0	0		0
訓練委託費	119,000	0		119,000
支払手数料	174,211	0		174,211
雑費	6,370	0		6,370
(管理費)	0	3,290,352	0	3,290,352
役員報酬	0	255,000		255,000
役員等旅費交通費	0	8,180		8,180
給料手当	0	1,259,599		1,259,599
臨時雇用賃金	0	301,850		301,850
法定福利費	0	212,612		212,612
退職給付費用	0	85,402		85,402
福利厚生費	0	1,369		1,369
会議費	0	179,436		179,436
通信運搬費	0	61,210		61,210
減価償却費	0	17,466		17,466
什器備品費	0	0		0
消耗品費	0	46,043		46,043
修繕費	0	0		0
印刷製本費	0	73,450		73,450
光熱水料費	0	57,541		57,541
賃借料	0	71,064		71,064
保険料	0	102,100		102,100
諸謝金	0	114,000		114,000
租税公課	0	2,650		2,650
支払負担金	0	288,800		288,800
委託費	0	132,380		132,380
雑費	0	20,200		20,200
【経常費用】	232,499,583	3,290,352	0	235,789,935

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経常増減額	△ 4,522,671	0	0	△ 4,522,671
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】	△ 4,522,671	0	0	△ 4,522,671
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
固定資産除去損	9,249	0	0	9,249
【経常外費用】	9,249	0	0	9,249
【当期経常外増減額】	△ 9,249	0	0	△ 9,249
他会計振替額	0	0	0	0
【一般正味財産増減額】	△ 4,531,920	0	0	△ 4,531,920
一般正味財産期首残高	50,071,516	0	0	50,071,516
【一般正味財産期末残高】	45,539,596	0	0	45,539,596
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)	45,539,596	0	0	45,539,596