

## 【正味財産増減計算書内訳表】

自平成26年4月1日 至平成27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)	206,318,064	2,903,166	0	209,221,230
受取配分金	186,394,685	0	0	186,394,685
受取材料費等	7,870,390	0	0	7,870,390
受取事務費	12,052,989	2,903,166	0	14,956,155
(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)	324,580	324,580	0	649,160
正会員受取会費	322,580	322,580	0	645,160
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
受取寄付金	0	0	0	0
(特定資産運用益)	1,415	0	0	1,415
特定資産受取利息	1,415	0	0	1,415
(雑収益)	0	34,689	0	34,689
受取利息	0	7,497	0	7,497
雑収益	0	27,192	0	27,192
【経常収益】	220,844,059	3,262,435	0	224,106,494
(2) 経常費用				0
(事業費)	222,371,134	0	0	222,371,134
支払配分金	186,394,685	0	0	186,394,685
支払材料費等	6,976,965	0	0	6,976,965
給料手当	13,020,523	0	0	13,020,523
臨時雇用賃金	3,487,512	0	0	3,487,512
法定福利費	2,896,588	0	0	2,896,588
退職給付費用	813,672	0	0	813,672
福利厚生費	21,453	0	0	21,453
会議費	23,860	0	0	23,860
旅費交通費	84,180	0	0	84,180
通信運搬費	727,819	0	0	727,819
減価償却費	771,796	0	0	771,796
什器備品費	169,690	0	0	169,690
消耗品費	879,544	0	0	879,544
修繕費	240,358	0	0	240,358

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
印刷製本費	293,689	0		293,689
光熱水料費	504,565	0		504,565
賃借料	1,045,272	0		1,045,272
保険料	1,516,670	0		1,516,670
諸謝金	162,000	0		162,000
租税公課	272,700	0		272,700
委託費	1,839,719	0		1,839,719
教材費	15,250	0		15,250
訓練委託費	28,000	0		28,000
支払手数料	171,730	0		171,730
雑費	12,894	0		12,894
(管理費)	0	3,262,435	0	3,262,435
役員報酬	0	273,000		273,000
役員等旅費交通費	0	2,500		2,500
給料手当	0	1,446,725		1,446,725
臨時雇用賃金	0	46,000		46,000
法定福利費	0	265,604		265,604
退職給付費用	0	90,408		90,408
福利厚生費	0	1,602		1,602
会議費	0	168,345		168,345
通信運搬費	0	57,414		57,414
減価償却費	0	0		0
什器備品費	0	0		0
消耗品費	0	114,565		114,565
修繕費	0	0		0
印刷製本費	0	12,222		12,222
光熱水料費	0	56,063		56,063
賃借料	0	72,882		72,882
保険料	0	103,450		103,450
諸謝金	0	114,000		114,000
租税公課	0	600		600
支払負担金	0	272,800		272,800
委託費	0	138,055		138,055
雑費	0	26,200		26,200
<b>【経常費用】</b>	<b>222,371,134</b>	<b>3,262,435</b>	<b>0</b>	<b>225,633,569</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,527,075	0	0	△ 1,527,075
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
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>△ 1,527,075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,527,075</b>
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

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
【経常外収益】	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
貸倒損失	58,040	0	0	58,040
【経常外費用】	58,040	0	0	58,040
【当期経常外増減額】	△ 58,040	0	0	△ 58,040
他会計振替額	0	0	0	0
【一般正味財産増減額】	△ 1,585,115	0	0	△ 1,585,115
一般正味財産期首残高	45,539,596	0	0	45,539,596
【一般正味財産期末残高】	43,954,481	0	0	43,954,481
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)	43,954,481	0	0	43,954,481