

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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 | 216,809,184 | 209,221,230 | 7,587,954 |
| 受取配分金 | 191,698,397 | 186,394,685 | 5,303,712 |
| 受取材料費等 | 9,710,987 | 7,870,390 | 1,840,597 |
| 受取事務費 | 15,399,800 | 14,956,155 | 443,645 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 664,822 | 649,160 | 15,662 |
| 正会員受取会費 | 660,822 | 645,160 | 15,662 |
| 特別会員受取会費 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 13,280,000 | 14,200,000 | △ 920,000 |
| 受取連合交付金 | 6,600,000 | 7,100,000 | △ 500,000 |
| 受取寄居町補助金 | 6,680,000 | 7,100,000 | △ 420,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 1,030 | 1,415 | △ 385 |
| 特定資産受取利息 | 1,030 | 1,415 | △ 385 |
| 雑収益 | 37,656 | 34,689 | 2,967 |
| 受取利息 | 6,974 | 7,497 | △ 523 |
| 雑収益 | 30,682 | 27,192 | 3,490 |
| 経常収益計 | 230,792,692 | 224,106,494 | 6,686,198 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 230,576,967 | 222,371,134 | 8,205,833 |
| 支払配分金 | 191,698,397 | 186,394,685 | 5,303,712 |
| 支払材料費等 | 9,026,034 | 6,976,965 | 2,049,069 |
| 給料手当 | 13,711,450 | 13,020,523 | 690,927 |
| 臨時雇用賃金 | 3,547,361 | 3,487,512 | 59,849 |
| 法定福利費 | 3,037,165 | 2,896,588 | 140,577 |
| 退職給付費用 | 818,424 | 813,672 | 4,752 |
| 福利厚生費 | 32,800 | 21,453 | 11,347 |
| 会議費 | 8,900 | 23,860 | △ 14,960 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 旅費交通費 | 68,222 | 84,180 | △ 15,958 |
| 通信運搬費 | 739,610 | 727,819 | 11,791 |
| 減価償却費 | 563,922 | 771,796 | △ 207,874 |
| 什器備品費 | 64,800 | 169,690 | △ 104,890 |
| 消耗品費 | 680,151 | 879,544 | △ 199,393 |
| 修繕費 | 348,511 | 240,358 | 108,153 |
| 印刷製本費 | 99,049 | 293,689 | △ 194,640 |
| 光熱水料費 | 506,044 | 504,565 | 1,479 |
| 賃借料 | 1,052,713 | 1,045,272 | 7,441 |
| 保険料 | 1,351,770 | 1,516,670 | △ 164,900 |
| 諸謝金 | 122,000 | 162,000 | △ 40,000 |
| 租税公課 | 1,075,400 | 272,700 | 802,700 |
| 委託費 | 1,781,015 | 1,839,719 | △ 58,704 |
| 教材費 | 14,955 | 15,250 | △ 295 |
| 訓練委託費 | 53,000 | 28,000 | 25,000 |
| 支払手数料 | 172,494 | 171,730 | 764 |
| 雑費 | 2,780 | 12,894 | △ 10,114 |
| 管理費 | 3,364,131 | 3,262,435 | 101,696 |
| 役員報酬 | 240,000 | 273,000 | △ 33,000 |
| 給料手当 | 1,523,494 | 1,446,725 | 76,769 |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 46,000 | △ 46,000 |
| 法定福利費 | 273,742 | 265,604 | 8,138 |
| 退職給付費用 | 90,936 | 90,408 | 528 |
| 福利厚生費 | 2,080 | 1,602 | 478 |
| 会議費 | 248,280 | 168,345 | 79,935 |
| 役員等旅費交通費 | 1,554 | 2,500 | △ 946 |
| 通信運搬費 | 61,240 | 57,414 | 3,826 |
| 減価償却費 | 3,198 | 0 | 3,198 |
| 消耗品費 | 100,836 | 114,565 | △ 13,729 |
| 修繕費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 印刷製本費 | 9,586 | 12,222 | △ 2,636 |
| 光熱水料費 | 56,227 | 56,063 | 164 |
| 賃借料 | 70,559 | 72,882 | △ 2,323 |
| 保険料 | 103,450 | 103,450 | 0 |
| 諸謝金 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| 租税公課 | 600 | 600 | 0 |
| 支払負担金 | 270,500 | 272,800 | △ 2,300 |
| 委託費 | 153,849 | 138,055 | 15,794 |
| 雑費 | 10,000 | 26,200 | △ 16,200 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常費用計 | 233,941,098 | 225,633,569 | 8,307,529 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,148,406 | △ 1,527,075 | △ 1,621,331 |
| 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 | △ 3,148,406 | △ 1,527,075 | △ 1,621,331 |
| 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 | | | |
| 貸倒損失 | 0 | 58,040 | △ 58,040 |
| 経常外費用計 | 0 | 58,040 | △ 58,040 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 58,040 | 58,040 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,148,406 | △ 1,585,115 | △ 1,563,291 |
| 一般正味財産期首残高 | 43,954,481 | 45,539,596 | △ 1,585,115 |
| 一般正味財産期末残高 | 40,806,075 | 43,954,481 | △ 3,148,406 |
| 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) | 40,806,075 | 43,954,481 | △ 3,148,406 |