

公益社団法人木津川市シルバー人材センター
正味財産増減計算書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(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	201,607,262	197,715,113	3,892,149
受取配分金	159,325,749	156,433,408	2,892,341
受取材料費等	26,895,594	26,111,135	784,459
受取事務費	15,385,919	15,170,570	215,349
労働者派遣事業等受託収益	247,672	0	247,672
労働者派遣事業等受託収益	247,672	0	247,672
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	992,400	1,019,400	△27,000
正会員受取会費	992,400	1,019,400	△27,000
受取補助金等	26,900,000	29,230,000	△2,330,000
受取連合交付金	6,600,000	7,280,000	△680,000
受取府補助金	3,217,000	3,800,000	△583,000
受取市補助金	17,083,000	18,150,000	△1,067,000
特定資産運用益	12,681	13,178	△497
特定資産受取利息	12,681	13,178	△497
雑収益	127,627	114,673	12,954
受取利息	2,414	3,113	△699
雑収益	125,213	111,560	13,653
経常収益計	229,887,642	228,092,364	1,795,278
(2) 経常費用			
事業費	226,553,411	223,238,404	3,315,007
支払配分金	159,325,749	156,433,408	2,892,341
支払材料費等	14,545,014	15,958,443	△1,413,429
給料手当	21,389,346	20,036,725	1,352,621
賃金	9,304,648	10,323,634	△1,018,986
法定福利費	4,130,347	4,182,947	△52,600
退職給付費用	1,534,080	1,504,080	30,000
福利厚生費	71,141	80,796	△9,655
旅費交通費	249,980	145,580	104,400
通信運搬費	1,267,064	1,338,068	△71,004
減価償却費	817,505	463,759	353,746

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	18,191	17,722	469
什器備品費	511,180	778,364	△267,184
消耗品費	1,571,602	1,975,352	△403,750
修繕費	2,467,776	1,110,906	1,356,870
印刷製本費	203,710	257,285	△53,575
光熱水料費	358,719	427,435	△68,716
賃借料	4,677,153	4,771,689	△94,536
保険料	1,446,460	1,552,780	△106,320
諸謝金	643,600	497,800	145,800
租税公課	1,107,700	613,350	494,350
組織活動助成費	264,328	244,410	19,918
委託費	526,462	424,037	102,425
教材費	2,592	2,592	0
支払手数料	96,064	92,242	3,822
雑費	23,000	5,000	18,000
管理費	2,026,825	2,047,330	△20,505
役員報酬	310,000	322,000	△12,000
給料手当	578,000	544,000	34,000
賃金	533,000	555,000	△22,000
法定福利費	175,000	199,000	△24,000
退職給付費用	66,000	72,000	△6,000
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	14,750	12,795	1,955
旅費交通費	10,200	12,560	△2,360
通信運搬費	98,975	89,325	9,650
消耗品費	15,000	15,000	0
賃借料	6,300	2,650	3,650
保険料	29,000	30,000	△1,000
租税公課	0	1,400	△1,400
支払負担金	185,000	185,000	0
支払手数料	600	1,600	△1,000
雑費	0	0	0
経常費用計	228,580,236	225,285,734	3,294,502
当期経常増減額	1,307,406	2,806,630	△1,499,224

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
固定資産除却損	0	5,041	△5,041
什器備品除却損	0	5,041	△5,041
経常外費用計	0	5,041	△5,041
当期経常外増減額	0	△5,041	5,041
当期一般正味財産増減額	1,307,406	2,801,589	△1,494,183
一般正味財産期首残高	83,768,333	80,966,744	2,801,589
一般正味財産期末残高	85,075,739	83,768,333	1,307,406
Ⅲ 正味財産期末残高	85,075,739	83,768,333	1,307,406