

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内訳表

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター 事業	その他会計 周年事業等 会員事業	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	200,024,432	0	1,582,830		201,607,262
受取配分金	159,325,749	0	0		159,325,749
受取材料費等	26,895,594	0	0		26,895,594
受取事務費	13,803,089	0	1,582,830		15,385,919
労働者派遣事業等受託収益	247,672	0	0		247,672
労働者派遣事業等受託収益	247,672	0	0		247,672
職業紹介事業受託収益	0	0	0		0
職業紹介事業受託収益	0	0	0		0
受取会費	496,200	67,300	428,900		992,400
正会員受取会費	496,200	67,300	428,900		992,400
受取補助金等	26,900,000	0	0		26,900,000
受取連合交付金	6,600,000	0	0		6,600,000
受取府補助金	3,217,000	0	0		3,217,000
受取市補助金	17,083,000	0	0		17,083,000
特定資産運用益	0	0	12,681		12,681
特定資産受取利息	0	0	12,681		12,681
雑収益	125,213	0	2,414		127,627
受取利息	0	0	2,414		2,414
雑収益	125,213	0	0		125,213
経常収益計	227,793,517	67,300	2,026,825	0	229,887,642
(2) 経常費用					
事業費	226,486,111	67,300	0	0	226,553,411
支払配分金	159,325,749	0	0		159,325,749
支払材料費等	14,545,014	0	0		14,545,014
給料手当	21,365,346	24,000	0		21,389,346
賃金	9,292,648	12,000	0		9,304,648
法定福利費	4,125,347	5,000	0		4,130,347
退職給付費用	1,532,080	2,000	0		1,534,080
福利厚生費	70,141	1,000	0		71,141
旅費交通費	249,980	0	0		249,980
通信運搬費	1,267,064	0	0		1,267,064
減価償却費	817,505	0	0		817,505

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター 事業	その他会計 周年事業等 会員事業	法人会計	内部取引消去	合計
会議費	18,191	0	0		18,191
什器備品費	511,180	0	0		511,180
消耗品費	1,548,302	23,300	0		1,571,602
修繕費	2,467,776	0	0		2,467,776
印刷製本費	203,710	0	0		203,710
光熱水料費	358,719	0	0		358,719
賃借料	4,677,153	0	0		4,677,153
保険料	1,446,460	0	0		1,446,460
諸謝金	643,600	0	0		643,600
租税公課	1,107,700	0	0		1,107,700
組織活動助成費	264,328	0	0		264,328
委託費	526,462	0	0		526,462
教材費	2,592	0	0		2,592
支払手数料	96,064	0	0		96,064
雑費	23,000	0	0		23,000
管理費	0	0	2,026,825	0	2,026,825
役員報酬	0	0	310,000		310,000
給料手当	0	0	578,000		578,000
賃金	0	0	533,000		533,000
法定福利費	0	0	175,000		175,000
退職給付費用	0	0	66,000		66,000
福利厚生費	0	0	5,000		5,000
会議費	0	0	14,750		14,750
旅費交通費	0	0	10,200		10,200
通信運搬費	0	0	98,975		98,975
消耗品費	0	0	15,000		15,000
賃借料	0	0	6,300		6,300
保険料	0	0	29,000		29,000
租税公課	0	0	0		0
支払負担金	0	0	185,000		185,000
支払手数料	0	0	600		600
雑費	0	0	0		0
経常費用計	226,486,111	67,300	2,026,825	0	228,580,236
当期経常増減額	1,307,406	0	0	0	1,307,406

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター 事業	その他会計 周年事業等 会員事業	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,307,406	0	0	0	1,307,406
一般正味財産期首残高	82,631,371	833,586	303,376	0	83,768,333
一般正味財産期末残高	83,938,777	833,586	303,376	0	85,075,739
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	83,938,777	833,586	303,376	0	85,075,739