

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28年4月1日～平成29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	210,214,066	201,607,262	8,606,804
受取配分金	162,574,105	159,325,749	3,248,356
受取材料費等	31,985,278	26,895,594	5,089,684
受取事務費	15,654,683	15,385,919	268,764
労働者派遣事業等受託収益	424,736	247,672	177,064
労働者派遣事業等受託収益	424,736	247,672	177,064
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	982,600	992,400	△9,800
正会員受取会費	982,600	992,400	△9,800
受取補助金等	27,196,000	26,900,000	296,000
受取連合交付金	8,381,000	6,600,000	1,781,000
受取府補助金	2,800,000	3,217,000	△417,000
受取市補助金	16,015,000	17,083,000	△1,068,000
特定資産運用益	4,613	12,681	△8,068
特定資産受取利息	4,613	12,681	△8,068
雑収益	91,260	127,627	△36,367
受取利息	220	2,414	△2,194
雑収益	91,040	125,213	△34,173
経常収益計	238,913,275	229,887,642	9,025,633
(2) 経常費用			
事業費	233,532,929	226,553,411	6,979,518
支払配分金	162,574,105	159,325,749	3,248,356
支払材料費等	15,586,580	14,545,014	1,041,566
給料手当	22,729,399	21,389,346	1,340,053
賃金	9,858,910	9,304,648	554,262
法定福利費	4,363,363	4,130,347	233,016
退職給付費用	1,557,080	1,534,080	23,000
福利厚生費	180,842	71,141	109,701
旅費交通費	160,000	249,980	△89,980
通信運搬費	1,303,550	1,267,064	36,486
減価償却費	830,827	817,505	13,322

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	15,324	18,191	△2,867
什器備品費	893,184	511,180	382,004
消耗品費	2,060,572	1,571,602	488,970
修繕費	1,375,231	2,467,776	△1,092,545
印刷製本費	483,702	203,710	279,992
光熱水料費	416,294	358,719	57,575
賃借料	4,847,934	4,677,153	170,781
保険料	1,463,480	1,446,460	17,020
諸謝金	782,200	643,600	138,600
租税公課	1,153,800	1,107,700	46,100
組織活動助成費	322,732	264,328	58,404
委託費	440,602	526,462	△85,860
教材費	5,184	2,592	2,592
支払手数料	98,704	96,064	2,640
雑費	29,330	23,000	6,330
管理費	2,317,905	2,026,825	291,080
役員報酬	471,000	310,000	161,000
給料手当	606,000	578,000	28,000
賃金	630,000	533,000	97,000
法定福利費	194,000	175,000	19,000
退職給付費用	67,000	66,000	1,000
福利厚生費	4,000	5,000	△1,000
会議費	13,900	14,750	△850
旅費交通費	9,460	10,200	△740
通信運搬費	84,945	98,975	△14,030
消耗品費	15,000	15,000	0
賃借料	8,600	6,300	2,300
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	185,000	185,000	0
支払手数料	0	600	△600
雑費	0	0	0
経常費用計	235,850,834	228,580,236	7,270,598
当期経常増減額	3,062,441	1,307,406	1,755,035

(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	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,062,441	1,307,406	1,755,035
一般正味財産期首残高	85,075,739	83,768,333	1,307,406
一般正味財産期末残高	88,138,180	85,075,739	3,062,441
Ⅲ 正味財産期末残高	88,138,180	85,075,739	3,062,441