

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28年4月1日～平成29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	208,325,294	0	1,888,772		210,214,066
受取配分金	162,574,105	0	0		162,574,105
受取材料費等	31,985,278	0	0		31,985,278
受取事務費	13,765,911	0	1,888,772		15,654,683
労働者派遣事業等受託収益	424,736	0	0		424,736
労働者派遣事業等受託収益	424,736	0	0		424,736
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	491,300	67,000	424,300		982,600
正会員受取会費	491,300	67,000	424,300		982,600
受取補助金等	27,196,000	0	0		27,196,000
受取連合交付金	8,381,000	0	0		8,381,000
受取府補助金	2,800,000	0	0		2,800,000
受取市補助金	16,015,000	0	0		16,015,000
特定資産運用益	0	0	4,613		4,613
特定資産受取利息	0	0	4,613		4,613
雑収益	91,040	0	220		91,260
受取利息	0	0	220		220
雑収益	91,040	0	0		91,040
経常収益計	236,528,370	67,000	2,317,905	0	238,913,275
(2) 経常費用					
事業費	233,465,929	67,000	0	0	233,532,929
支払配分金	162,574,105	0	0		162,574,105
支払材料費等	15,586,580	0	0		15,586,580
給料手当	22,704,399	25,000	0		22,729,399
賃金	9,844,910	14,000	0		9,858,910
法定福利費	4,358,363	5,000	0		4,363,363
退職給付費用	1,555,080	2,000	0		1,557,080
福利厚生費	179,842	1,000	0		180,842
旅費交通費	160,000	0	0		160,000
通信運搬費	1,303,550	0	0		1,303,550
減価償却費	830,827	0	0		830,827

(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	15,324	0	0		15,324
什器備品費	893,184	0	0		893,184
消耗品費	2,040,572	20,000	0		2,060,572
修繕費	1,375,231	0	0		1,375,231
印刷製本費	483,702	0	0		483,702
光熱水料費	416,294	0	0		416,294
賃借料	4,847,934	0	0		4,847,934
保険料	1,463,480	0	0		1,463,480
諸謝金	782,200	0	0		782,200
租税公課	1,153,800	0	0		1,153,800
組織活動助成費	322,732	0	0		322,732
委託費	440,602	0	0		440,602
教材費	5,184	0	0		5,184
支払手数料	98,704	0	0		98,704
雑費	29,330	0	0		29,330
管理費	0	0	2,317,905	0	2,317,905
役員報酬	0	0	471,000		471,000
給料手当	0	0	606,000		606,000
賃金	0	0	630,000		630,000
法定福利費	0	0	194,000		194,000
退職給付費用	0	0	67,000		67,000
福利厚生費	0	0	4,000		4,000
会議費	0	0	13,900		13,900
旅費交通費	0	0	9,460		9,460
通信運搬費	0	0	84,945		84,945
消耗品費	0	0	15,000		15,000
賃借料	0	0	8,600		8,600
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	0		0
雑費	0	0	0		0
経常費用計	233,465,929	67,000	2,317,905	0	235,850,834

当期経常増減額	3,062,441	0	0	0	3,062,441
---------	-----------	---	---	---	-----------

(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	3,062,441	0	0	0	3,062,441
一般正味財産期首残高	83,938,777	833,586	303,376	0	85,075,739
一般正味財産期末残高	87,001,218	833,586	303,376	0	88,138,180
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	87,001,218	833,586	303,376	0	88,138,180