

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29年4月1日～平成30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	221,133,233	210,214,066	10,919,167
受取配分金	169,042,364	162,574,105	6,468,259
受取材料費等	35,746,275	31,985,278	3,760,997
受取事務費	16,344,594	15,654,683	689,911
労働者派遣事業等受託収益	553,298	424,736	128,562
労働者派遣事業等受託収益	553,298	424,736	128,562
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	982,600	9,800
正会員受取会費	992,400	982,600	9,800
受取補助金等	26,826,000	27,196,000	△370,000
受取連合交付金	9,541,000	8,381,000	1,160,000
受取府補助金	2,338,000	2,800,000	△462,000
受取市補助金	14,947,000	16,015,000	△1,068,000
受取寄附金	35,000	0	35,000
受取寄附金	35,000	0	35,000
特定資産運用益	1,936	4,613	△2,677
特定資産受取利息	1,936	4,613	△2,677
雑収益	106,398	91,260	15,138
受取利息	150	220	△70
雑収益	106,248	91,040	15,208
経常収益計	249,648,265	238,913,275	10,734,990
(2) 経常費用			0
事業費	244,917,367	233,532,929	11,384,438
支払配分金	169,042,364	162,574,105	6,468,259
支払材料費等	19,495,064	15,586,580	3,908,484
給料手当	23,642,652	22,729,399	913,253
賃金	9,235,298	9,858,910	△623,612
法定福利費	4,632,784	4,363,363	269,421
退職給付費用	1,580,080	1,557,080	23,000
福利厚生費	74,227	180,842	△106,615
会議費	16,687	15,324	1,363
旅費交通費	148,820	160,000	△11,180
通信運搬費	1,363,807	1,303,550	60,257
減価償却費	1,626,039	830,827	795,212

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
什器備品費	698,474	893,184	△194,710
消耗品費	2,098,823	2,060,572	38,251
修繕費	1,020,197	1,375,231	△355,034
印刷製本費	517,627	483,702	33,925
光熱水料費	415,918	416,294	△376
賃借料	4,450,708	4,847,934	△397,226
保険料	1,538,080	1,463,480	74,600
諸謝金	824,000	782,200	41,800
租税公課	1,496,000	1,153,800	342,200
組織活動助成費	438,056	322,732	115,324
委託費	443,896	440,602	3,294
教材費	3,456	5,184	△1,728
支払手数料	88,510	98,704	△10,194
雑費	25,800	29,330	△3,530
管理費	2,461,907	2,317,905	144,002
役員報酬	564,000	471,000	93,000
給料手当	663,000	606,000	57,000
賃金	622,000	630,000	△8,000
法定福利費	204,000	194,000	10,000
退職給付費用	68,000	67,000	1,000
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	19,918	13,900	6,018
旅費交通費	12,360	9,460	2,900
通信運搬費	70,229	84,945	△14,716
消耗品費	15,000	15,000	0
賃借料	4,800	8,600	△3,800
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	600	0	600
雑費	0	0	0
經常費用計	247,379,274	235,850,834	11,528,440
当期經常増減額	2,268,991	3,062,441	△793,450

(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			
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	2,268,991	3,062,441	△793,450
一般正味財産期首残高	88,138,180	85,075,739	3,062,441
一般正味財産期末残高	90,407,171	88,138,180	2,268,991
Ⅲ正味財産期末残高	90,407,171	88,138,180	2,268,991