

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29年4月1日～平成30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	218,863,412	0	2,269,821		221,133,233
受取配分金	169,042,364	0	0		169,042,364
受取材料費等	35,746,275	0	0		35,746,275
受取事務費	14,074,773	0	2,269,821		16,344,594
労働者派遣事業等受託収益	553,298	0	0		553,298
労働者派遣事業等受託収益	553,298	0	0		553,298
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	306,200	190,000		992,400
正会員受取会費	496,200	306,200	190,000		992,400
受取補助金等	26,826,000	0	0		26,826,000
受取連合交付金	9,541,000	0	0		9,541,000
受取府補助金	2,338,000	0	0		2,338,000
受取市補助金	14,947,000	0	0		14,947,000
受取寄附金	35,000	0	0		35,000
受取寄附金	35,000	0	0		35,000
特定資産運用益	0	0	1,936		1,936
特定資産受取利息	0	0	1,936		1,936
雑収益	106,248	0	150		106,398
受取利息	0	0	150		150
雑収益	106,248	0	0		106,248
経常収益計	246,880,158	306,200	2,461,907	0	249,648,265
(2) 経常費用					
事業費	244,611,167	306,200	0	0	244,917,367
支払配分金	169,042,364	0	0		169,042,364
支払材料費等	19,495,064	0	0		19,495,064
給料手当	23,617,652	25,000	0		23,642,652
賃金	9,221,298	14,000	0		9,235,298
法定福利費	4,627,784	5,000	0		4,632,784
退職給付費用	1,578,080	2,000	0		1,580,080
福利厚生費	73,227	1,000	0		74,227
会議費	16,687	0	0		16,687
旅費交通費	148,820	0	0		148,820
通信運搬費	1,363,807	0	0		1,363,807
減価償却費	1,626,039	0	0		1,626,039

(単位:円)

	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター 事業	周年事業等 会員事業			
什器備品費	698,474	0	0		698,474
消耗品費	1,839,623	259,200	0		2,098,823
修繕費	1,020,197	0	0		1,020,197
印刷製本費	517,627	0	0		517,627
光熱水料費	415,918	0	0		415,918
賃借料	4,450,708	0	0		4,450,708
保険料	1,538,080	0	0		1,538,080
諸謝金	824,000	0	0		824,000
租税公課	1,496,000	0	0		1,496,000
組織活動助成費	438,056	0	0		438,056
委託費	443,896	0	0		443,896
教材費	3,456	0	0		3,456
支払手数料	88,510	0	0		88,510
雑費	25,800	0	0		25,800
管理費	0	0	2,461,907	0	2,461,907
役員報酬	0	0	564,000		564,000
給料手当	0	0	663,000		663,000
賃金	0	0	622,000		622,000
法定福利費	0	0	204,000		204,000
退職給付費用	0	0	68,000		68,000
福利厚生費	0	0	4,000		4,000
会議費	0	0	19,918		19,918
旅費交通費	0	0	12,360		12,360
通信運搬費	0	0	70,229		70,229
消耗品費	0	0	15,000		15,000
賃借料	0	0	4,800		4,800
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	244,611,167	306,200	2,461,907	0	247,379,274
当期経常増減額	2,268,991	0	0	0	2,268,991

(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	2,268,991	0	0	0	2,268,991
一般正味財産期首残高	87,001,218	833,586	303,376	0	88,138,180
一般正味財産期末残高	89,270,209	833,586	303,376	0	90,407,171
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	89,270,209	833,586	303,376	0	90,407,171