

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30年4月1日～平成31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	222,250,956	221,133,233	1,117,723
受取配分金	170,721,669	169,042,364	1,679,305
受取材料費等	35,240,769	35,746,275	△505,506
受取事務費	16,288,518	16,344,594	△56,076
労働者派遣事業等受託収益	865,041	553,298	311,743
労働者派遣事業等受託収益	865,041	553,298	311,743
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	1,018,800	992,400	26,400
正会員受取会費	1,018,800	992,400	26,400
受取補助金等	27,082,000	26,826,000	256,000
受取連合交付金	9,739,000	9,541,000	198,000
受取府補助金	2,396,000	2,338,000	58,000
受取市補助金	14,947,000	14,947,000	0
受取寄附金	200,000	35,000	165,000
受取寄附金	200,000	35,000	165,000
特定資産運用益	12,657	1,936	10,721
特定資産受取利息	12,657	1,936	10,721
雑収益	105,314	106,398	△1,084
受取利息	164	150	14
雑収益	105,150	106,248	△1,098
経常収益計	251,534,768	249,648,265	1,886,503
(2) 経常費用			
事業費	249,150,723	244,917,367	4,233,356
支払配分金	170,721,669	169,042,364	1,679,305
支払材料費等	14,857,058	19,495,064	△4,638,006
給料手当	23,443,937	23,642,652	△198,715
賃金	12,127,406	9,235,298	2,892,108
賞与引当金繰入額	1,705,533	0	1,705,533
法定福利費	4,762,391	4,632,784	129,607
退職給付費用	1,488,080	1,580,080	△92,000
福利厚生費	147,786	74,227	73,559
会議費	15,406	16,687	△1,281
旅費交通費	308,950	148,820	160,130
通信運搬費	1,465,099	1,363,807	101,292
減価償却費	2,009,439	1,626,039	383,400

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
什器備品費	1,609,633	698,474	911,159
消耗品費	2,875,696	2,098,823	776,873
修繕費	1,185,809	1,020,197	165,612
印刷製本費	1,110,791	517,627	593,164
光熱水料費	342,264	415,918	△73,654
賃借料	4,356,490	4,450,708	△94,218
保険料	1,686,420	1,538,080	148,340
諸謝金	751,000	824,000	△73,000
租税公課	1,250,450	1,496,000	△245,550
組織活動助成費	381,039	438,056	△57,017
委託費	421,972	443,896	△21,924
教材費	3,456	3,456	0
支払手数料	86,349	88,510	△2,161
雑費	36,600	25,800	10,800
管理費	2,583,509	2,461,907	121,602
役員報酬	670,000	564,000	106,000
給料手当	659,000	663,000	△4,000
賃金	623,000	622,000	1,000
法定福利費	208,000	204,000	4,000
退職給付費用	64,000	68,000	△4,000
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	13,900	19,918	△6,018
旅費交通費	11,460	12,360	△900
通信運搬費	83,874	70,229	13,645
減価償却費	1	0	1
消耗品費	15,000	15,000	0
賃借料	6,150	4,800	1,350
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	324	600	△276
雑費	10,800	0	10,800
經常費用計	251,734,232	247,379,274	4,354,958
当期經常増減額	△199,464	2,268,991	△2,468,455

(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	△199,464	2,268,991	△2,468,455
一般正味財産期首残高	90,407,171	88,138,180	2,268,991
一般正味財産期末残高	90,207,707	90,407,171	△199,464
Ⅲ 正味財産期末残高	90,207,707	90,407,171	△199,464