

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

所 属 10000 市貝町シルバー人材センター
 会 計 00001 総括
 事 業 00000

(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			
1 受託事業収益	31,269,402	32,194,112	△924,710
1 受取配分金	27,700,009	28,490,982	△790,973
2 受取材料費等	818,389	965,263	△146,874
3 受取事務費	2,751,004	2,737,867	13,137
2 労働者派遣事業収益	222,973	180,314	42,659
1 労働者派遣事業協力費	222,973	180,314	42,659
3 有料職業紹介事業収益	1,572	0	1,572
1 有料職業紹介事業手数料	1,572	0	1,572
4 受取会費	216,000	218,000	△2,000
1 正会員受取会費	216,000	218,000	△2,000
5 受取補助金等	10,200,000	10,200,000	0
1 受取連合交付金	5,100,000	5,100,000	0
2 受取市(区)町村補助金	5,100,000	5,100,000	0
6 特定資産運用益	26	25	1
1 特定資産受取利息	26	25	1
7 雑収益	10,032	40,045	△30,013
1 受取利息	32	45	△13
2 雑収益	10,000	40,000	△30,000
経常収益計	41,920,005	42,832,496	△912,491
(2) 経常費用			
1 事業費	40,838,837	41,616,104	△777,267
1 支払配分金	27,700,009	28,490,982	△790,973
2 支払材料費等	544,276	637,614	△93,338
3 給料手当	6,323,790	6,283,990	39,800
4 法定福利費	1,363,552	1,332,984	30,568
5 退職給付費用	186,450	186,450	0
6 福利厚生費	24,212	19,036	5,176
7 旅費交通費	11,362	0	11,362
8 通信運搬費	195,093	192,865	2,228
9 消耗品費	165,852	152,063	13,789
10 印刷製本費	14,263	34,146	△19,883
11 光熱水料費	160,983	156,978	4,005
12 賃借料	1,775,850	1,756,934	18,916

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
13 保険料	247,580	238,290	9,290
14 諸謝金	1,552,450	1,426,200	126,250
15 租税公課	231,500	187,000	44,500
16 委託費	303,200	480,661	△177,461
17 教材費	0	4,130	△4,130
18 支払手数料	38,415	35,781	2,634
2 管理費	675,455	667,018	8,437
1 役員報酬	217,000	204,000	13,000
2 給料手当	188,000	186,610	1,390
3 法定福利費	33,508	33,441	67
4 退職給付費用	5,550	5,550	0
5 福利厚生費	721	567	154
6 会議費	7,150	6,900	250
7 旅費交通費	338	0	338
8 通信運搬費	5,758	5,692	66
9 消耗品費	2,299	2,014	285
10 印刷製本費	425	1,016	△591
11 光熱水料費	4,792	4,673	119
12 賃借料	29,442	28,879	563
13 保険料	37,110	37,110	0
14 支払負担金費	106,500	106,500	0
15 委託費	9,025	14,307	△5,282
16 支払手数料費	1,143	1,065	78
17 雑費	26,694	28,694	△2,000
経常費用計	41,514,292	42,283,122	△768,830
評価損益等調整前当期経常増減	405,713	549,374	△143,661
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	405,713	549,374	△143,661
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			
1 固定資産除却損	0	1	△1
1 什器備品除却損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	405,713	549,373	△143,660
一般正味財産期首残高	4,665,970	4,116,597	549,373
一般正味財産期末残高	5,071,683	4,665,970	405,713

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	5,071,683	4,665,970	405,713