

001 本部

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人 糸満市シルバー人材センター

(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	150,296,718	144,499,231	5,797,487
受取配分金	118,547,791	118,126,397	421,394
受取材料費等	14,497,812	9,231,365	5,266,447
受取事務費	17,251,115	17,141,469	109,646
労働者派遣事業等受託収益	8,100	97,188	△ 89,088
労働者派遣事業等受託収益	8,100	97,188	△ 89,088
受取会費	1,217,000	1,172,000	45,000
正会員受取会費	1,107,000	1,083,000	24,000
賛助会員受取会費	110,000	89,000	21,000
受取補助金等	23,008,000	21,818,000	1,190,000
受取連合交付金	7,261,000	5,950,000	1,311,000
受取(市)補助金	15,747,000	15,747,000	0
受取連合助成金	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業協力収益	0	121,000	△ 121,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	35,657	10,814	24,843
受取利息	2,354	4,134	△ 1,780
雑収益	33,303	6,680	26,623
経常収益計	174,565,475	167,597,233	6,968,242
(2) 経常費用			
事業費	170,891,364	165,984,772	4,906,592
支払配分金	118,547,791	118,126,397	421,394
支払材料費等	13,180,570	9,196,620	3,983,950
給料手当	21,373,260	22,413,283	△ 1,040,023
臨時雇賃金	0	1,495,740	△ 1,495,740
法定福利費	4,210,170	4,349,102	△ 138,932
退職給付費用	1,146,480	1,130,400	16,080
福利厚生費	42,768	40,436	2,332
会議費	11,246	4,993	6,253
旅費交通費	107,960	141,010	△ 33,050
通信運搬費	361,956	333,542	28,414
減価償却費	1,723,245	1,042,845	680,400
什器備品費	117,680	0	117,680
消耗品費	390,483	412,397	△ 21,914
修繕費	41,202	19,440	21,762
印刷製本費	507,600	188,560	319,040
光熱水料費	484,462	508,189	△ 23,727
賃借料	1,833,732	1,708,972	124,760
保険料	933,760	876,172	57,588
諸謝金	4,080,000	1,440,000	2,640,000
租税公課	1,002,550	1,446,350	△ 443,800
組織活動助成費	0	0	0
委託費	689,170	981,756	△ 292,586
教材費	0	0	0
訓練委託費	19,440	28,080	△ 8,640
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	65,459	74,662	△ 9,203
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0

001 本部

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人 糸満市シルバー人材センター
(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
30周年記念事業費	0	0	0
雑費	20,380	25,826	△ 5,446
管理費	2,971,224	3,132,455	△ 161,231
役員報酬	541,500	544,500	△ 3,000
給料手当	1,217,699	1,362,087	△ 144,388
法定福利費	209,727	231,006	△ 21,279
退職給付費用	69,600	69,600	0
福利厚生費	1,684	1,684	0
会議費	162,225	164,782	△ 2,557
役員等旅費交通費	14,100	14,700	△ 600
通信運搬費	33,106	39,052	△ 5,946
印刷製本費	95,000	96,500	△ 1,500
光熱水料費	53,819	57,747	△ 3,928
賃借料	178,380	178,069	311
保険料	76,570	76,520	50
支払負担金	293,000	270,000	23,000
委託費	21,384	24,294	△ 2,910
雑費	3,430	1,914	1,516
経常費用計	173,862,588	169,117,227	4,745,361
評価損益等調整前当期経常増減額	702,887	△ 1,519,994	2,222,881
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	702,887	△ 1,519,994	2,222,881
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			
固定資産除却損	183,600	241,784	△ 58,184
車両運搬具除却損	183,600	241,784	△ 58,184
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	183,600	241,784	△ 58,184
当期経常外増減額	△ 183,600	△ 241,784	58,184
当期一般正味財産増減額	519,287	△ 1,761,778	2,281,065
一般正味財産期首残高	14,737,480	16,499,258	△ 1,761,778
一般正味財産期末残高	15,256,767	14,737,480	519,287
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	15,256,767	14,737,480	519,287