

001 本部

## 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

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	151,907,039	150,296,718	1,610,321
受取配分金	117,175,058	118,547,791	△ 1,372,733
受取材料費等	17,755,357	14,497,812	3,257,545
受取事務費	16,976,624	17,251,115	△ 274,491
労働者派遣事業等受託収益	70,679	8,100	62,579
労働者派遣事業等受託収益	70,679	8,100	62,579
受取会費	1,147,000	1,217,000	△ 70,000
正会員受取会費	1,044,000	1,107,000	△ 63,000
賛助会員受取会費	103,000	110,000	△ 7,000
受取補助金等	23,158,000	23,008,000	150,000
受取連合交付金	7,411,000	7,261,000	150,000
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	0	0
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	16,592	35,657	△ 19,065
受取利息	1,592	2,354	△ 762
雑収益	15,000	33,303	△ 18,303
経常収益計	176,299,310	174,565,475	1,733,835
(2) 経常費用			
事業費	170,200,456	170,891,364	△ 690,908
支払配分金	117,175,058	118,547,791	△ 1,372,733
支払材料費等	14,467,402	13,180,570	1,286,832
給料手当	21,393,285	21,373,260	20,025
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,205,900	4,210,170	△ 4,270
退職給付費用	1,046,400	1,146,480	△ 100,080
福利厚生費	40,436	42,768	△ 2,332
会議費	3,840	11,246	△ 7,406
旅費交通費	138,900	107,960	30,940
通信運搬費	350,857	361,956	△ 11,099
減価償却費	1,340,208	1,723,245	△ 383,037
什器備品費	171,520	117,680	53,840
消耗品費	318,740	390,483	△ 71,743
修繕費	54,972	41,202	13,770
印刷製本費	363,400	507,600	△ 144,200
光熱水料費	480,413	484,462	△ 4,049
賃借料	1,833,732	1,833,732	0
保険料	941,440	933,760	7,680
諸謝金	4,080,000	4,080,000	0
租税公課	1,070,450	1,002,550	67,900
組織活動助成費	0	0	0
委託費	622,146	689,170	△ 67,024
教材費	0	0	0
訓練委託費	28,080	19,440	8,640
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	63,222	65,459	△ 2,237
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29年 4月 1日から平成30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	10,055	20,380	△ 10,325
管理費	2,901,260	2,971,224	△ 69,964
役員報酬	516,000	541,500	△ 25,500
給料手当	1,209,947	1,217,699	△ 7,752
法定福利費	207,780	209,727	△ 1,947
退職給付費用	57,600	69,600	△ 12,000
福利厚生費	1,684	1,684	0
会議費	143,197	162,225	△ 19,028
役員等旅費交通費	10,940	14,100	△ 3,160
通信運搬費	39,780	33,106	6,674
印刷製本費	95,000	95,000	0
光熱水料費	53,368	53,819	△ 451
賃借料	178,380	178,380	0
保険料	76,570	76,570	0
支払負担金	287,500	293,000	△ 5,500
委託費	21,384	21,384	0
雑費	2,130	3,430	△ 1,300
経常費用計	173,101,716	173,862,588	△ 760,872
評価損益等調整前当期経常増減額	3,197,594	702,887	2,494,707
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	3,197,594	702,887	2,494,707
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	0	183,600	△ 183,600
車両運搬具除却損	0	183,600	△ 183,600
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	183,600	△ 183,600
当期経常外増減額	0	△ 183,600	183,600
当期一般正味財産増減額	3,197,594	519,287	2,678,307
一般正味財産期首残高	15,256,767	14,737,480	519,287
一般正味財産期末残高	18,454,361	15,256,767	3,197,594
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	18,454,361	15,256,767	3,197,594