

公益社団法人奈良市シルバー人材センター

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

(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	368,790,092	371,056,568	△ 2,266,476
受取配分金	321,765,205	320,347,805	1,417,400
受取材料費等	18,069,352	20,709,091	△ 2,639,739
受取事務費	28,955,535	29,999,672	△ 1,044,137
労働者派遣事業等受託収益	7,444,588	3,699,489	3,745,099
労働者派遣事業等受託収益	7,444,588	3,699,489	3,745,099
有料職業紹介事業受託収益	107,169	132,160	△ 24,991
有料職業紹介事業受託収益	107,169	132,160	△ 24,991
受取会費	3,076,000	3,085,000	△ 9,000
正会員受取会費	3,062,000	3,071,000	△ 9,000
特別会員受取会費	14,000	14,000	0
受取補助金等	23,860,000	23,820,000	40,000
受取連合交付金	11,930,000	11,890,000	40,000
受取市補助金	11,930,000	11,930,000	0
受取寄附金	415,000	487,000	△ 72,000
受取寄附金	415,000	487,000	△ 72,000
雑収益	3,948	5,377	△ 1,429
受取利息	3,948	5,377	△ 1,429
雑収益	0	0	0
経常収益計	403,696,797	402,285,594	1,411,203
(2) 経常費用			
事業費	401,453,954	393,156,565	8,297,389
支払配分金	321,765,205	320,347,805	1,417,400
支払材料費等	12,727,523	13,319,159	△ 591,636
給料手当	24,378,890	27,059,550	△ 2,680,660
臨時雇賃金	925,210	632,400	292,810
法定福利費	6,080,953	5,418,047	662,906
退職給付費用	638,400	820,800	△ 182,400
福利厚生費	59,835	53,466	6,369
会議費	149,914	174,270	△ 24,356
旅費交通費	149,910	116,780	33,130
通信運搬費	3,420,680	3,500,358	△ 79,678
減価償却費	2,570,545	1,159,470	1,411,075
什器備品費	288,129	129,571	158,558
消耗品費	837,057	688,688	148,369
修繕費	93,500	36,720	56,780
印刷製本費	1,507,495	1,102,518	404,977
光熱水料費	289,832	323,203	△ 33,371
賃借料	3,915,697	3,568,628	347,069

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	2,869,450	2,484,253	385,197
諸謝金	13,231,022	7,434,330	5,796,692
租税公課	2,701,200	2,853,800	△ 152,600
委託費	2,853,507	1,905,881	947,626
貸倒損失	0	26,868	△ 26,868
管理費	3,449,458	3,328,035	121,423
給料手当	1,283,107	1,424,187	△ 141,080
法定福利費	234,159	254,092	△ 19,933
退職給付費用	33,600	43,200	△ 9,600
福利厚生費	3,149	2,814	335
会議費	10,983	1,843	9,140
役員等旅費交通費	233,000	229,000	4,000
通信運搬費	72,800	73,840	△ 1,040
減価償却費	14,796	8,414	6,382
什器備品費	8,638	6,820	1,818
修繕費	0	0	0
印刷製本費	209,256	158,911	50,345
光熱水料費	11,486	13,300	△ 1,814
賃借料	201,202	172,698	28,504
保険料	334,004	184,504	149,500
支払負担金	351,600	351,100	500
委託費	348,300	318,480	29,820
支払手数料	98,288	84,832	13,456
雑費	1,090	0	1,090
経常費用計	404,903,412	396,484,600	8,418,812
当期経常増減額	△ 1,206,615	5,800,994	△ 7,007,609
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			
固定資産除去損	1	1	0
車両運搬具除去損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,206,616	5,800,993	△ 7,007,609
一般正味財産期首残高	65,884,339	60,083,346	5,800,993
一般正味財産期末残高	64,677,723	65,884,339	△ 1,206,616
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	64,677,723	65,884,339	△ 1,206,616