

平成28年度 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

(公社)さつま町シルバー人材センター

(単位:円)

勘定科目	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			
特定資産運用益	1,893	2,119	△226
特定資産受取利息	1,893	2,119	△226
受取会費	835,500	837,000	△1,500
正会員受取会費	835,500	837,000	△1,500
受託事業収益	118,373,844	117,836,150	537,694
受取配分金	101,657,120	97,950,988	3,706,132
受取材料費等	8,301,924	11,723,686	△3,421,762
受取事務費	8,414,800	8,161,476	253,324
労働者派遣事業等受託収益	3,834,712	3,090,959	743,753
労働者派遣事業等受託収益	3,834,712	3,090,959	743,753
受取補助金等	17,800,000	17,650,000	150,000
受取連合交付金	8,900,000	8,750,000	150,000
受取市町村補助金	8,900,000	8,900,000	0
雑収益	57,884	98,824	△40,940
受取利息	937	2,944	△2,007
雑収益	56,947	95,880	△38,933
経常収益計	140,903,833	139,515,052	1,388,781
(2)経常費用			
事業費	137,259,941	136,622,252	637,689
支払配分金	101,657,120	97,950,988	3,706,132
支払材料費等	8,291,152	11,126,980	△2,835,828
給料手当	14,449,341	12,391,387	2,057,954
臨時雇賃金	1,551,700	3,419,927	△1,868,227
法定福利費	2,659,224	2,485,194	174,030
退職給付費用	312,000	312,000	0
福利厚生費	42,023	42,023	0
役員等旅費交通費	356,320	218,000	138,320
旅費交通費	34,880	152,300	△117,420
通信運搬費	886,514	871,465	15,049
減価償却費	70,578	11,763	58,815
什器備品費	0	210,280	△210,280
消耗品費	1,006,145	1,060,770	△54,625
修繕費	207,375	239,350	△31,975
印刷製本費	317,410	244,525	72,885
会議費	33,478	25,736	7,742
光熱水料費	545,678	578,594	△32,916
賃借料	1,991,872	2,346,957	△355,085
保険料	1,030,073	954,450	75,623
諸謝金	23,000	0	23,000

平成28年度 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

(公社)さつま町シルバー人材センター

(単位:円)

勘定科目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	428,308	552,658	△124,350
委託費	883,000	922,334	△39,334
教材費	5,000	0	5,000
支払手数料	118,010	140,988	△22,978
組織活動助成費	285,000	279,000	6,000
貸倒損失	0	35,000	△35,000
雑 費	74,740	49,583	25,157
管理費	2,156,147	3,497,824	△1,341,677
役員報酬	502,000	530,000	△28,000
給料手当	390,096	392,901	△2,805
法定福利費	62,632	53,646	8,986
会議費	43,760	220,702	△176,942
役員等旅費交通費	131,720	226,700	△94,980
旅費交通費	86,780	109,540	△22,760
通信運搬費	63,167	92,581	△29,414
消耗品費	75,024	706,089	△631,065
修繕費	6,877	0	6,877
印刷製本費	181,440	527,094	△345,654
光熱水料費	37,889	39,915	△2,026
賃借料	114,264	131,914	△17,650
保険料	30,977	29,000	1,977
諸謝金	15,000	40,000	△25,000
租税公課	4,487	792	3,695
支払負担金	313,500	308,000	5,500
委託費	74,461	73,487	974
支払手数料	2,344	1,944	400
雑 費	19,729	13,519	6,210
経 常 費 用 計	139,416,088	140,120,076	△703,988
当期損益調整前増減額	1,487,745	△605,024	2,092,769
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	1,487,745	△605,024	2,092,769
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
経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,487,745	△605,024	2,092,769
一般正味財産期首残高	19,564,507	20,169,531	△605,024
一般正味財産期末残高	21,052,252	19,564,507	1,487,745
正味財産期末残高	21,052,252	19,564,507	1,487,745

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日

公益社団法人 さつま町シルバー人材センター

(単位:円)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			公益目的事業会計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用 サポート事業	地域就業機会創 出・拡大事業			
I 一般正味財産増減の部						
1.経常増減の部						
(1)経常収益						
特定資産運用益	0	1,893	0	1,893	0	1,893
特定資産受取利息	0	1,893	0	1,893	0	1,893
受取会費	0	638,220	0	638,220	197,280	835,500
正会員受取会費	0	638,220	0	638,220	197,280	835,500
受託事業収益	109,959,044	5,585,806	602,994	116,147,844	2,226,000	118,373,844
受取配分金	101,657,120	0	0	101,657,120	0	101,657,120
受取材料費等	8,301,924	0	0	8,301,924	0	8,301,924
受取事務費	0	5,585,806	602,994	6,188,800	2,226,000	8,414,800
労働者派遣事業等受託収益	0	3,834,712	0	3,834,712	0	3,834,712
労働者派遣事業等受託収益	0	3,834,712	0	3,834,712	0	3,834,712
受取補助金等	0	15,200,000	2,600,000	17,800,000	0	17,800,000
受取連合交付金	0	7,600,000	1,300,000	8,900,000	0	8,900,000
受取市町村補助金	0	7,600,000	1,300,000	8,900,000	0	8,900,000
雑収益	0	57,876	0	57,876	8	57,884
受取利息	0	929	0	929	8	937
雑収益	0	56,947	0	56,947	0	56,947
経常収益計	109,959,044	25,318,507	3,202,994	138,480,545	2,423,288	140,903,833
(2)経常費用						
事業費	109,948,272	24,404,286	2,907,383	137,259,941	0	137,259,941
支払配分金	101,657,120	0	0	101,657,120	0	101,657,120
支払材料費等	8,291,152	0	0	8,291,152	0	8,291,152
給料手当	0	12,096,841	2,352,500	14,449,341	0	14,449,341
臨時雇賃金	0	1,551,700	0	1,551,700	0	1,551,700
法定福利費	0	2,528,597	130,627	2,659,224	0	2,659,224
退職給付費用	0	312,000	0	312,000	0	312,000
福利厚生費	0	35,190	6,833	42,023	0	42,023
役員等旅費交通費	0	356,320	0	356,320	0	356,320
旅費交通費	0	32,880	2,000	34,880	0	34,880
通信運搬費	0	847,229	39,285	886,514	0	886,514
減価償却費	0	70,578	0	70,578	0	70,578
消耗品費	0	907,087	99,058	1,006,145	0	1,006,145
修繕費	0	207,375	0	207,375	0	207,375
印刷製本費	0	267,410	50,000	317,410	0	317,410
会議費	0	31,822	1,656	33,478	0	33,478
光熱水料費	0	545,678	0	545,678	0	545,678
賃借料	0	1,821,448	170,424	1,991,872	0	1,991,872
保険料	0	1,030,073	0	1,030,073	0	1,030,073

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日

公益社団法人 さつま町シルバー人材センター

(単位:円)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			公益目的事業会計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用 サポート事業	地域就業機会創 出・拡大事業			
諸謝金	0	0	23,000	23,000	0	23,000
租税公課	0	428,308	0	428,308	0	428,308
委託費	0	856,000	27,000	883,000	0	883,000
教材費	0	0	5,000	5,000	0	5,000
支払手数料	0	118,010	0	118,010	0	118,010
組織活動助成費	0	285,000	0	285,000	0	285,000
雑 費	0	74,740	0	74,740	0	74,740
管理費	0	0	0	0	2,156,147	2,156,147
役員報酬	0	0	0	0	502,000	502,000
給料手当	0	0	0	0	390,096	390,096
法定福利費	0	0	0	0	62,632	62,632
会議費	0	0	0	0	43,760	43,760
役員等旅費交通費	0	0	0	0	131,720	131,720
旅費交通費	0	0	0	0	86,780	86,780
通信運搬費	0	0	0	0	63,167	63,167
消耗品費	0	0	0	0	75,024	75,024
修繕費	0	0	0	0	6,877	6,877
印刷製本費	0	0	0	0	181,440	181,440
光熱水料費	0	0	0	0	37,889	37,889
賃借料	0	0	0	0	114,264	114,264
保険料	0	0	0	0	30,977	30,977
諸謝金	0	0	0	0	15,000	15,000
租税公課	0	0	0	0	4,487	4,487
支払負担金	0	0	0	0	313,500	313,500
委託費	0	0	0	0	74,461	74,461
支払手数料	0	0	0	0	2,344	2,344
雑 費	0	0	0	0	19,729	19,729
経 常 費 用 計	109,948,272	24,404,286	2,907,383	137,259,941	2,156,147	139,416,088
当期損益調整前増減額	10,772	914,221	295,611	1,220,604	267,141	1,487,745
評価損益等	0	0	0	0	0	0
当期経常増額	10,772	914,221	295,611	1,220,604	267,141	1,487,745
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
当期一般正味財産増減額	—	—	—	1,220,604	267,141	1,487,745
一般正味財産期首残高	—	—	—	19,179,776	384,731	19,564,507
一般正味財産期末残高	—	—	—	20,400,380	651,872	21,052,252
正味財産期末残高	—	—	—	20,400,380	651,872	21,052,252

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日

公益社団法人 さつま町シルバー人材センター (単位:円) (単位:円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			公益目的事業会計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用 サポート事業	地域就業機会創 出・拡大事業			