

公益社団法人日野市シルバー人材センター
平成27年度 正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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			
受取会費	3,480,000	3,717,000	△ 237,000
正会員受取会費	3,480,000	3,717,000	△ 237,000
事業収益	636,312,222	590,231,144	46,081,078
受取配分金	547,744,757	508,186,669	39,558,088
受取材料費等	20,263,732	18,926,293	1,337,439
受取事務費	48,967,486	44,107,379	4,860,107
リサイクル事業収益	19,336,247	19,010,803	325,444
受取補助金等	39,479,000	40,079,000	△ 600,000
受取連合交付金	7,440,000	8,760,000	△ 1,320,000
受取市補助金	31,419,000	30,819,000	600,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
受取介護予防・日常生活支援総合事業補助金	120,000	0	120,000
雑収益	235,343	215,680	19,663
受取利息	10,793	10,712	81
雑収益	224,550	204,968	19,582
経常収益計	679,506,565	634,242,824	45,263,741
(2) 経常費用			
事業費	665,194,004	623,161,134	42,032,870
支払配分金	561,514,373	523,158,179	38,356,194
支払材料費等	16,521,407	18,712,959	△ 2,191,552
職員基本給	15,336,389	12,705,168	2,631,221
職員特別手当	5,961,859	4,744,861	1,216,998
職員諸手当	4,508,676	3,396,162	1,112,514
臨時雇賃金	16,396,777	17,226,197	△ 829,420
退職給付費用	3,056,795	1,685,761	1,371,034
法定福利費	6,711,372	6,233,785	477,587
福利厚生費	321,623	154,756	166,867
会議費	322	2,969	△ 2,647
旅費交通費	3,704,051	3,622,717	81,334
通信運搬費	2,700,185	1,845,246	854,939

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	30,129	30,129	0
消耗品費	2,803,715	3,501,220	△ 697,505
消耗什器備品費	243,977	94,411	149,566
印刷製本費	2,083,745	2,733,155	△ 649,410
修繕費	1,064,291	2,967,456	△ 1,903,165
燃料費	411,319	516,769	△ 105,450
光熱水料費	1,818,945	1,956,815	△ 137,870
賃借料	6,058,544	6,343,911	△ 285,367
保険料	4,674,109	4,991,381	△ 317,272
手数料	168,791	180,333	△ 11,542
諸謝金	92,971	76,481	16,490
委託費	5,154,260	2,035,700	3,118,560
租税公課	1,504,213	1,527,199	△ 22,986
支払負担金	40,442	41,452	△ 1,010
貸倒引当金繰入	51,035	0	51,035
組織活動助成費	2,020,811	2,053,220	△ 32,409
事故補充費	3,590	0	3,590
雑支出	235,288	622,742	△ 387,454
管理費	14,179,240	11,688,938	2,490,302
職員基本給	3,412,253	2,826,822	585,431
職員特別手当	1,326,477	1,055,703	270,774
職員諸手当	1,003,153	755,625	247,528
臨時雇賃金	266,614	280,101	△ 13,487
退職給付費用	680,118	375,072	305,046
法定福利費	1,278,356	1,187,388	90,968
福利厚生費	71,560	34,432	37,128
会議費	358	3,294	△ 2,936
旅費交通費	1,150,537	1,125,274	25,263
通信運搬費	525,842	359,348	166,494
減価償却費	8,547	8,547	0
消耗品費	280,680	350,508	△ 69,828
消耗什器備品費	13,927	5,389	8,538
印刷製本費	178,735	140,825	37,910
修繕費	54,837	254,537	△ 199,700
燃料費	6,264	7,870	△ 1,606
光熱水料費	42,821	46,067	△ 3,246

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	219,740	230,089	△ 10,349
保険料	240,833	257,179	△ 16,346
手数料	300,072	320,591	△ 20,519
委託費	1,848,811	730,196	1,118,615
租税公課	1,093,737	1,110,451	△ 16,714
支払負担金	147,658	151,348	△ 3,690
雑支出	27,310	72,282	△ 44,972
経常費用計	679,373,244	634,850,072	44,523,172
評価損益等調整前当期経常増減額	133,321	△ 607,248	740,569
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	133,321	△ 607,248	740,569
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	133,321	△ 607,248	740,569
一般正味財産期首残高	132,959,275	133,566,523	△ 607,248
一般正味財産期末残高	133,092,596	132,959,275	133,321
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	133,092,596	132,959,275	133,321