

公益社団法人日野市シルバー人材センター
 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	3,546,000	3,480,000	66,000
正会員受取会費	3,546,000	3,480,000	66,000
事業収益	653,359,488	636,312,222	17,047,266
受取配分金	566,160,618	547,744,757	18,415,861
受取材料費等	22,490,911	20,263,732	2,227,179
受取事務費	49,009,171	48,967,486	41,685
リサイクル事業収益	15,698,788	19,336,247	△ 3,637,459
受取労働者派遣事業等受託費収益	444,699	0	444,699
受取労働者派遣事業等受託費収益	444,699	0	444,699
受取補助金等	46,915,000	39,479,000	7,436,000
受取連合交付金	9,938,000	7,440,000	2,498,000
受取市補助金	33,826,000	31,419,000	2,407,000
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	0	120,000	△ 120,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,651,000	0	2,651,000
雑収益	193,644	235,343	△ 41,699
受取利息	6,144	10,793	△ 4,649
雑収益	187,500	224,550	△ 37,050
経常収益計	704,458,831	679,506,565	24,952,266
(2) 経常費用			
事業費	691,595,129	665,194,004	26,401,125
支払配分金	581,006,664	561,514,373	19,492,291
支払材料費等	16,274,994	16,521,407	△ 246,413
職員基本給	15,967,866	15,336,389	631,477
職員特別手当	6,670,696	5,961,859	708,837
職員諸手当	5,372,774	4,508,676	864,098
臨時雇賃金	21,926,248	16,396,777	5,529,471
退職給付費用	1,284,732	3,056,795	△ 1,772,063
法定福利費	8,445,607	6,711,372	1,734,235
福利厚生費	166,142	321,623	△ 155,481
会議費	5,016	322	4,694
旅費交通費	4,360,492	3,704,051	656,441
通信運搬費	2,344,925	2,700,185	△ 355,260

(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	2,883,630	2,803,715	79,915
消耗什器備品費	328,572	243,977	84,595
印刷製本費	3,147,582	2,083,745	1,063,837
修繕費	488,285	1,064,291	△ 576,006
燃料費	448,026	411,319	36,707
光熱水料費	1,595,226	1,818,945	△ 223,719
賃借料	6,144,966	6,058,544	86,422
保険料	4,581,661	4,674,109	△ 92,448
手数料	167,114	168,791	△ 1,677
諸謝金	28,761	92,971	△ 64,210
委託費	4,085,385	5,154,260	△ 1,068,875
租税公課	1,428,104	1,504,213	△ 76,109
支払負担金	40,657	40,442	215
貸倒引当金繰入	0	51,035	△ 51,035
組織活動助成費	2,097,737	2,020,811	76,926
事故補充費	216,961	3,590	213,371
雑支出	56,177	235,288	△ 179,111
管理費	14,316,260	14,179,240	137,020
職員基本給	3,552,753	3,412,253	140,500
職員特別手当	1,484,189	1,326,477	157,712
職員諸手当	1,195,409	1,003,153	192,256
臨時雇賃金	356,524	266,614	89,910
退職給付費用	285,845	680,118	△ 394,273
法定福利費	1,608,687	1,278,356	330,331
福利厚生費	36,965	71,560	△ 34,595
会議費	5,566	358	5,208
旅費交通費	1,354,438	1,150,537	203,901
通信運搬費	456,658	525,842	△ 69,184
減価償却費	8,547	8,547	0
消耗品費	288,680	280,680	8,000
消耗什器備品費	18,756	13,927	4,829
印刷製本費	162,178	178,735	△ 16,557
修繕費	41,883	54,837	△ 12,954
燃料費	6,823	6,264	559
光熱水料費	37,554	42,821	△ 5,267

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	222,874	219,740	3,134
保険料	236,069	240,833	△ 4,764
手数料	297,092	300,072	△ 2,980
委託費	1,465,410	1,848,811	△ 383,401
租税公課	1,038,396	1,093,737	△ 55,341
支払負担金	148,443	147,658	785
雑支出	6,521	27,310	△ 20,789
経常費用計	705,911,389	679,373,244	26,538,145
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,452,558	133,321	△ 1,585,879
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	△ 1,452,558	133,321	△ 1,585,879
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	△ 1,452,558	133,321	△ 1,585,879
一般正味財産期首残高	133,092,596	132,959,275	133,321
一般正味財産期末残高	131,640,038	133,092,596	△ 1,452,558
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	131,640,038	133,092,596	△ 1,452,558