

公益社団法人うるま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

(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	231,368,568	236,546,058	△ 5,177,490
受取配分金	176,047,732	180,489,413	△ 4,441,681
受取材料費等	29,231,799	29,984,324	△ 752,525
受取事務費	26,089,037	26,072,321	16,716
受取会費	1,627,000	1,111,000	516,000
正会員受取会費	1,578,000	1,050,000	528,000
賛助会員受取会費	49,000	61,000	△ 12,000
労働者派遣事業等受託収益	406,656	23,983	382,673
労働者派遣事業等受託収益	406,656	23,983	382,673
体育施設管理等委託料	0	10,800,000	△ 10,800,000
体育施設等管理委託料	0	10,800,000	△ 10,800,000
受取指定管理事業収益	43,091,720	42,003,173	1,088,547
受取指定管理事業収益	37,887,000	37,887,000	0
受取施設管理事業収益	5,204,720	4,116,173	1,088,547
受取補助金等	24,431,000	22,125,000	2,306,000
受取連合交付金	8,431,000	5,950,000	2,481,000
受取市(区)町村補助金	16,000,000	16,000,000	0
受取連合助成金	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業協力金	0	175,000	△ 175,000
受取負担金	0	525,000	△ 525,000
受取負担金	0	525,000	△ 525,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,676	4,434	△ 1,758
特定資産受取利息	2,676	4,434	△ 1,758
雑収益	61,865	93,976	△ 32,111
受取利息	405	4,506	△ 4,101
雑収益	61,460	89,470	△ 28,010
経常収益計	300,989,485	313,232,624	△ 12,243,139
(2) 経常費用			
事業費	296,843,821	307,249,876	△ 10,406,055
支払配分金	176,047,732	180,489,413	△ 4,441,681
支払材料費等	27,245,233	29,566,001	△ 2,320,768
給料手当	43,934,394	51,381,456	△ 7,447,062
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	7,382,728	9,002,039	△ 1,619,311
退職給付費用	2,016,000	2,010,000	6,000
福利厚生費	95,971	95,280	691
旅費交通費	246,670	426,340	△ 179,670
通信運搬費	988,916	928,456	60,460
減価償却費	2,613,677	2,185,513	428,164
会議費	3,400	4,400	△ 1,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,404,822	3,231,182	173,640
修繕費	921,118	557,539	363,579
印刷製本費	1,697,280	411,920	1,285,360
光熱水料費	4,995,431	4,634,625	360,806

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	4,286,254	3,748,516	537,738
保険料	2,434,620	2,137,553	297,067
諸謝金	232,625	225,875	6,750
租税公課	2,570,750	3,838,350	△ 1,267,600
支払負担金	56,503	50,130	6,373
委託費	14,533,516	12,068,048	2,465,468
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	185,561	160,385	25,176
貸倒損失	950,620	96,000	854,620
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	0	855	△ 855
管理費	5,437,999	5,832,690	△ 394,691
役員報酬	800,000	840,000	△ 40,000
給料手当	1,149,881	1,201,744	△ 51,863
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	280,986	196,420	84,566
退職給付費用	84,000	80,000	4,000
福利厚生費	605	5,940	△ 5,335
会議費	213,443	198,077	15,366
役員等旅費交通費	256,000	228,000	28,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	59,986	61,569	△ 1,583
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	864	△ 864
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	104,652	△ 104,652
光熱水料費	7,420	5,490	1,930
賃借料	0	0	0
保険料	90,000	90,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,189,950	2,502,700	△ 312,750
支払負担金	280,500	257,500	23,000
委託費	0	23,820	△ 23,820
支払手数料	4,428	1,404	3,024
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	20,800	34,510	△ 13,710
経常費用計	302,281,820	313,082,566	△ 10,800,746
当期経常増減額	△ 1,292,335	150,058	△ 1,442,393
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
車輛運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
過年度減価償却	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,292,335	150,058	△ 1,442,393
一般正味財産期首残高	29,614,387	29,464,329	150,058
一般正味財産期末残高	28,322,052	29,614,387	△ 1,292,335
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取寄付金			
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
III. 正味財産期末残高	28,322,052	29,614,387	△ 1,292,335

公益社団法人うるま市シルバー人材センター
正味財産増減計算内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
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	226,506,745	0	226,506,745	4,861,823		231,368,568
受取配分金	176,047,732	0	176,047,732	0		176,047,732
受取材料費等	29,231,799	0	29,231,799	0		29,231,799
受取事務費	21,227,214	0	21,227,214	4,861,823		26,089,037
受取会費	49,000	789,000	838,000	789,000		1,627,000
正会員受取会費	0	789,000	789,000	789,000		1,578,000
賛助会員受取会費	49,000	0	49,000	0		49,000
労働者派遣事業等受託収益	406,656	0	406,656	0		406,656
労働者派遣事業等受託収益	406,656	0	406,656	0		406,656
体育施設管理業務委託料	0	0	0	0		0
体育施設等管理委託料	0	0	0	0		0
受取指定管理事業収益	43,091,720	0	43,091,720	0		43,091,720
受取指定管理事業収益	37,887,000	0	37,887,000	0		37,887,000
受取施設管理事業収益	5,204,720	0	5,204,720	0		5,204,720
受取補助金等	24,431,000	0	24,431,000	0		24,431,000
受取連合交付金	8,431,000	0	8,431,000	0		8,431,000
受取市(区)町村補助金	16,000,000	0	16,000,000	0		16,000,000
受取連合助成金	0	0	0	0		0
高齢者活躍人材育成事業協力金	0		0	0		0
受取負担金	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0		0
特定資産運用益	2,676	0	2,676	0		2,676
特定資産受取利息	2,676	0	2,676	0		2,676
雑収益	61,569	0	61,569	296		61,865
受取利息	109	0	109	296		405
雑収益	61,460	0	61,460	0		61,460
経常収益計	294,549,366	789,000	295,338,366	5,651,119	0	300,989,485

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
(2) 経常費用						
事業費	296,843,821	0	296,843,821	0	0	296,843,821
支払配分金	176,047,732	0	176,047,732	0		176,047,732
支払材料費等	27,245,233	0	27,245,233	0		27,245,233
給料手当	43,934,394	0	43,934,394	0		43,934,394
臨時雇賃金	0	0	0	0		0
法定福利費	7,382,728	0	7,382,728	0		7,382,728
退職給付費用	2,016,000	0	2,016,000	0		2,016,000
福利厚生費	95,971	0	95,971	0		95,971
旅費交通費	246,670	0	246,670	0		246,670
通信運搬費	988,916	0	988,916	0		988,916
減価償却費	2,613,677	0	2,613,677	0		2,613,677
会議費	3,400	0	3,400	0		3,400
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	3,404,822	0	3,404,822	0		3,404,822
修繕費	921,118	0	921,118	0		921,118
印刷製本費	1,697,280	0	1,697,280	0		1,697,280
光熱水料費	4,995,431	0	4,995,431	0		4,995,431
賃借料	4,286,254	0	4,286,254	0		4,286,254
保険料	2,434,620	0	2,434,620	0		2,434,620
諸謝金	232,625	0	232,625	0		232,625
租税公課	2,570,750	0	2,570,750	0		2,570,750
支払負担金	56,503	0	56,503	0		56,503
組織活動助成費	0	0	0	0		0
委託費	14,533,516	0	14,533,516	0		14,533,516
教材費	0	0	0	0		0
訓練委託費	0	0	0	0		0
作業適応訓練費	0	0	0	0		0
支払手数料	185,561	0	185,561	0		185,561
貸倒損失	950,620	0	950,620	0		950,620
支払委託金等返還	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0		0

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
管理費	0	0	0	5,437,999	0	5,437,999
役員報酬	0	0	0	800,000		800,000
給料手当	0	0	0	1,149,881		1,149,881
臨時雇賃金	0	0	0	0		0
法定福利費	0	0	0	280,986		280,986
退職給付費用	0	0	0	84,000		84,000
福利厚生費	0	0	0	605		605
会議費	0	0	0	213,443		213,443
役員等旅費交通費	0	0	0	256,000		256,000
旅費交通費	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	59,986		59,986
減価償却費	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0		0
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	7,420		7,420
賃借料	0	0	0	0		0
保険料	0	0	0	90,000		90,000
諸謝金	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	2,189,950		2,189,950
支払負担金	0	0	0	280,500		280,500
委託費	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	0	4,428		4,428
支払委託金等返還	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	20,800		20,800
經常費用計	296,843,821	0	296,843,821	5,437,999	0	302,281,820
当期經常増減額	△ 2,294,455	789,000	△ 1,505,455	213,120	0	△ 1,292,335

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
① 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却損	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0
過年度減価償却	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,294,455	789,000	△ 1,505,455	213,120	0	△ 1,292,335
一般正味財産期首残高	0	0	29,682,369	△ 67,982	0	29,614,387
一般正味財産期末残高	0	0	28,176,914	145,138	0	28,322,052
II. 指定正味財産増減の部						
① 受取寄付金						
受取寄付金						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	0	0	0	145,138	0	28,322,052