

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29年4月1日から平成30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	232,318,566	231,368,568	949,998
受取配分金	175,617,322	176,047,732	△ 430,410
受取材料費等	30,613,053	29,231,799	1,381,254
受取事務費	26,088,191	26,089,037	△ 846
受取会費	1,540,000	1,627,000	△ 87,000
正会員受取会費	1,521,000	1,578,000	△ 57,000
賛助会員受取会費	19,000	49,000	△ 30,000
労働者派遣事業等受託収益	531,096	406,656	124,440
労働者派遣事業等受託収益	531,096	406,656	124,440
有料職業紹介事業収益	34,309	0	34,309
有料職業紹介事業収入	34,309	0	34,309
受取指定管理事業収益	43,559,780	43,091,720	468,060
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	5,672,780	5,204,720	468,060
受取補助金等	24,051,000	24,431,000	△ 380,000
受取連合交付金	8,531,000	8,431,000	100,000
受取市(区)町村補助金	15,520,000	16,000,000	△ 480,000
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	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,504	2,676	△ 172
特定資産受取利息	2,504	2,676	△ 172
雑収益	126,243	61,865	64,378
受取利息	322	405	△ 83
雑収益	125,921	61,460	64,461
経常収益計	302,163,498	300,989,485	1,174,013
(2) 経常費用			
事業費	297,791,387	296,843,820	947,567
支払配分金	175,617,322	176,047,732	△ 430,410
支払材料費等	29,771,391	27,245,233	2,526,158
給料手当	44,492,898	43,934,394	558,504
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	7,713,724	7,382,728	330,996
退職給付費用	2,016,000	2,016,000	0
福利厚生費	89,971	95,971	△ 6,000
旅費交通費	240,620	246,670	△ 6,050
通信運搬費	982,132	988,916	△ 6,784
減価償却費	2,772,839	2,613,677	159,162
会議費	28,080	3,400	24,680
什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,095,925	3,404,821	△ 308,896
修繕費	934,976	921,118	13,858
印刷製本費	167,400	1,697,280	△ 1,529,880
光熱水料費	5,612,584	4,995,431	617,153

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	4,395,164	4,286,254	108,910
保険料	2,286,575	2,434,620	△ 148,045
諸謝金	218,375	232,625	△ 14,250
租税公課	2,382,265	2,570,750	△ 188,485
支払負担金	36,500	56,503	△ 20,003
委託費	14,758,333	14,533,516	224,817
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	178,313	185,561	△ 7,248
貸倒損失	0	950,620	△ 950,620
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	3,784,750	5,437,999	△ 1,653,249
役員報酬	820,000	800,000	20,000
給料手当	1,153,258	1,149,881	3,377
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	206,235	280,986	△ 74,751
退職給付費用	84,000	84,000	0
福利厚生費	605	605	0
会議費	213,520	213,443	77
役員等旅費交通費	288,000	256,000	32,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	64,254	59,986	4,268
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	69,206	0	69,206
光熱水料費	7,740	7,420	320
賃借料	0	0	0
保険料	90,000	90,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	509,000	2,189,950	△ 1,680,950
支払負担金	263,000	280,500	△ 17,500
委託費	0	0	0
支払手数料	3,132	4,428	△ 1,296
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	12,800	20,800	△ 8,000
經常費用計	301,576,137	302,281,819	△ 705,682
当期經常増減額	587,361	△ 1,292,334	1,879,695
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
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
經常外収益計	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	587,361	△ 1,292,334	1,879,695
一般正味財産期首残高	28,438,862	29,731,196	△ 1,292,334
一般正味財産期末残高	29,026,223	28,438,862	587,361
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
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	29,026,223	28,438,862	587,361