

公益社団法人日野市シルバー人材センター
 平成29年度 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	3,589,000	3,546,000	43,000
正会員受取会費	3,589,000	3,546,000	43,000
事業収益	611,180,544	653,359,488	△ 42,178,944
受取配分金	527,761,285	566,160,618	△ 38,399,333
受取材料費等	22,757,110	22,490,911	266,199
受取事務費	46,450,776	49,009,171	△ 2,558,395
リサイクル事業収益	14,211,373	15,698,788	△ 1,487,415
受取労働者派遣事業等受託費収益	3,201,457	444,699	2,756,758
受取労働者派遣事業等受託費収益	3,201,457	444,699	2,756,758
受取補助金等	56,225,000	46,915,000	9,310,000
受取連合交付金	16,028,000	9,938,000	6,090,000
受取市補助金	37,305,000	33,826,000	3,479,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	500,000	△ 500,000
受取福祉・家事援助コーディネート設置助成金	2,892,000	2,651,000	241,000
雑収益	204,669	193,644	11,025
受取利息	4,642	6,144	△ 1,502
雑収益	200,027	187,500	12,527
経常収益計	674,400,670	704,458,831	△ 30,058,161
(2) 経常費用			
事業費	656,467,644	691,595,129	△ 35,127,485
支払配分金	540,915,784	581,006,664	△ 40,090,880
支払材料費等	18,249,628	16,274,994	1,974,634
職員基本給	16,214,030	15,967,866	246,164
職員特別手当	6,985,349	6,670,696	314,653
職員諸手当	5,040,008	5,372,774	△ 332,766
臨時雇賃金	22,979,433	21,926,248	1,053,185
退職給付費用	2,076,311	1,284,732	791,579
法定福利費	8,576,067	8,445,607	130,460
福利厚生費	161,140	166,142	△ 5,002
会議費	5,183	5,016	167
旅費交通費	3,785,790	4,360,492	△ 574,702
通信運搬費	2,353,274	2,344,925	8,349

(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	2,918,283	2,883,630	34,653
消耗什器備品費	50,880	328,572	△ 277,692
印刷製本費	3,108,665	3,147,582	△ 38,917
修繕費	2,246,923	488,285	1,758,638
燃料費	534,150	448,026	86,124
光熱水料費	1,917,071	1,595,226	321,845
賃借料	5,953,561	6,144,966	△ 191,405
保険料	4,582,005	4,581,661	344
手数料	263,026	167,114	95,912
諸謝金	30,990	28,761	2,229
委託費	3,657,116	4,085,385	△ 428,269
訓練委託費	90,584	0	90,584
租税公課	1,342,846	1,428,104	△ 85,258
支払負担金	46,075	40,657	5,418
貸倒引当金繰入	41,250	0	41,250
組織活動助成費	2,246,506	2,097,737	148,769
事故補充費	9,072	216,961	△ 207,889
雑支出	56,515	56,177	338
管理費	14,520,426	14,316,260	204,166
職員基本給	3,607,522	3,552,753	54,769
職員特別手当	1,554,197	1,484,189	70,008
職員諸手当	1,121,371	1,195,409	△ 74,038
臨時雇賃金	373,649	356,524	17,125
退職給付費用	461,966	285,845	176,121
法定福利費	1,633,536	1,608,687	24,849
福利厚生費	35,853	36,965	△ 1,112
会議費	5,751	5,566	185
旅費交通費	1,175,927	1,354,438	△ 178,511
通信運搬費	458,284	456,658	1,626
減価償却費	8,547	8,547	0
消耗品費	292,149	288,680	3,469
消耗什器備品費	2,904	18,756	△ 15,852
印刷製本費	160,173	162,178	△ 2,005
修繕費	192,733	41,883	150,850
燃料費	8,134	6,823	1,311
光熱水料費	45,131	37,554	7,577

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	215,932	222,874	△ 6,942
保険料	236,086	236,069	17
手数料	467,601	297,092	170,509
委託費	1,311,791	1,465,410	△ 153,619
租税公課	976,404	1,038,396	△ 61,992
支払負担金	168,225	148,443	19,782
雑支出	6,560	6,521	39
経常費用計	670,988,070	705,911,389	△ 34,923,319
評価損益等調整前当期経常増減額	3,412,600	△ 1,452,558	4,865,158
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	3,412,600	△ 1,452,558	4,865,158
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	3,412,600	△ 1,452,558	4,865,158
一般正味財産期首残高	131,640,038	133,092,596	△ 1,452,558
一般正味財産期末残高	135,052,638	131,640,038	3,412,600
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	135,052,638	131,640,038	3,412,600