

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内訳表  
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	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
	公 1		
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	1,794,500	1,794,500	3,589,000
正会員受取会費	1,794,500	1,794,500	3,589,000
事業収益	599,538,796	11,641,748	611,180,544
受取配分金	527,761,285		527,761,285
受取材料費等	22,757,110		22,757,110
受取事務費	34,809,028	11,641,748	46,450,776
リサイクル事業収益	14,211,373		14,211,373
受取労働者派遣事業等受託費収益	3,201,457	0	3,201,457
受取労働者派遣事業等受託費収益	3,201,457		3,201,457
受取補助金等	55,243,156	981,844	56,225,000
受取連合交付金	16,028,000		16,028,000
受取市補助金	36,323,156	981,844	37,305,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,892,000		2,892,000
雑収益	102,335	102,334	204,669
受取利息	2,321	2,321	4,642
雑収益	100,014	100,013	200,027
経常収益計	659,880,244	14,520,426	674,400,670
(2) 経常費用			
事業費	656,467,644	0	656,467,644
支払配分金	540,915,784	0	540,915,784
支払材料費等	18,249,628	0	18,249,628
職員基本給	16,214,030	0	16,214,030
職員特別手当	6,985,349	0	6,985,349
職員諸手当	5,040,008	0	5,040,008
臨時雇賃金	22,979,433	0	22,979,433
退職給付費用	2,076,311	0	2,076,311
法定福利費	8,576,067	0	8,576,067
福利厚生費	161,140	0	161,140
会議費	5,183	0	5,183
旅費交通費	3,785,790	0	3,785,790
通信運搬費	2,353,274	0	2,353,274

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
	公 1		
減価償却費	30,129	0	30,129
消耗品費	2,918,283	0	2,918,283
消耗什器備品費	50,880	0	50,880
印刷製本費	3,108,665	0	3,108,665
修繕費	2,246,923	0	2,246,923
燃料費	534,150	0	534,150
光熱水料費	1,917,071	0	1,917,071
賃借料	5,953,561	0	5,953,561
保険料	4,582,005	0	4,582,005
手数料	263,026	0	263,026
諸謝金	30,990	0	30,990
委託費	3,657,116	0	3,657,116
訓練委託費	90,584	0	90,584
租税公課	1,342,846	0	1,342,846
支払負担金	46,075	0	46,075
貸倒引当金繰入	41,250	0	41,250
組織活動助成費	2,246,506	0	2,246,506
事故補充費	9,072	0	9,072
雑支出	56,515	0	56,515
管理費	0	14,520,426	14,520,426
職員基本給	0	3,607,522	3,607,522
職員特別手当	0	1,554,197	1,554,197
職員諸手当	0	1,121,371	1,121,371
臨時雇賃金	0	373,649	373,649
退職給付費用	0	461,966	461,966
法定福利費	0	1,633,536	1,633,536
福利厚生費	0	35,853	35,853
会議費	0	5,751	5,751
旅費交通費	0	1,175,927	1,175,927
通信運搬費	0	458,284	458,284
減価償却費	0	8,547	8,547
消耗品費	0	292,149	292,149
消耗什器備品費	0	2,904	2,904
印刷製本費	0	160,173	160,173
修繕費	0	192,733	192,733
燃料費	0	8,134	8,134
光熱水料費	0	45,131	45,131

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
	公 1		
賃借料	0	215,932	215,932
保険料	0	236,086	236,086
手数料	0	467,601	467,601
委託費	0	1,311,791	1,311,791
租税公課	0	976,404	976,404
支払負担金	0	168,225	168,225
雑支出	0	6,560	6,560
経常費用計	656,467,644	14,520,426	670,988,070
評価損益等調整前当期経常増減額	3,412,600	0	3,412,600
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	0	3,412,600
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	0	3,412,600
一般正味財産期首残高	126,021,779	5,618,259	131,640,038
一般正味財産期末残高	129,434,379	5,618,259	135,052,638
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	129,434,379	5,618,259	135,052,638