

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合

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			
労働者派遣事業収益	59,380,514	34,288,188	25,092,326
労働者派遣事業収益	59,380,514	34,288,188	25,092,326
有料職業紹介事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
受取会費	5,430,000	5,430,000	0
正会員受取会費	1,830,000	1,830,000	0
賛助会員受取会費	3,600,000	3,600,000	0
受取補助金等	39,603,628	39,418,377	185,251
受取国庫補助金	9,631,000	9,080,000	551,000
受取(県)補助金	15,000,000	15,000,000	0
地域人づくり事業受託収益	0	176,529	△ 176,529
受取全シ協支援事業費	558,000	558,000	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	19,429,000	19,434,000	△ 5,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益返還額	△ 5,014,372	△ 4,830,152	△ 184,220
受取負担金	84,000	93,000	△ 9,000
受取負担金	84,000	93,000	△ 9,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,387	1,197	190
特定資産受取利息	1,387	1,197	190
雑収益	653	26,022	△ 25,369
受取利息	636	3,892	△ 3,256
雑収益	17	22,130	△ 22,113
経常収益計	104,500,182	79,256,784	25,243,398
(2)経常費用			
事業費	101,203,100	76,976,944	24,226,156
支払会員賃金	45,633,266	26,155,133	19,478,133
支払会員交通費	2,095,520	1,675,930	419,590
支払会員法定福利費	144,140	84,275	59,865
給料手当	15,732,882	16,560,689	△ 827,807
臨時雇賃金	2,344,768	2,341,317	3,451
法定福利費	3,463,680	3,406,996	56,684
退職給付費用	533,603	717,600	△ 183,997
福利厚生費	27,300	13,650	13,650
会議費	25,440	33,053	△ 7,613
旅費交通費	1,219,053	1,317,524	△ 98,471
通信運搬費	754,942	690,629	64,313
減価償却費	478,431	478,431	0
消耗品費	871,551	781,274	90,277
印刷製本費	908,928	389,340	519,588
光熱水料費	197,655	276,667	△ 79,012
賃借料	3,572,720	4,098,728	△ 526,008
保険料	551,180	325,485	225,695
諸謝金	4,119,000	3,137,000	982,000
租税公課	4,488,138	2,734,622	1,753,516
委託費	9,455,751	8,971,392	484,359

科目	当年度	前年度	増減
活動拠点委託費	4,107,890	2,257,148	1,850,742
教材費	106,394	79,659	26,735
支払手数料	362,623	438,402	△ 75,779
雑費	8,245	12,000	△ 3,755
管理費	2,357,311	2,661,191	△ 303,880
役員報酬	723,000	753,000	△ 30,000
給料手当	569,285	554,713	14,572
法定福利費	102,580	100,169	2,411
退職給付費用	27,137	26,400	737
福利厚生費	700	350	350
会議費	119,778	135,816	△ 16,038
旅費交通費	211,360	204,080	7,280
通信運搬費	10,710	24,805	△ 14,095
什器備品費	0	39,744	△ 39,744
消耗品費	2,332	6,998	△ 4,666
印刷製本費	93,960	84,240	9,720
光熱水料費	6,816	12,449	△ 5,633
賃借料	157,824	230,736	△ 72,912
保険料	107,800	129,840	△ 22,040
租税公課	0	20,000	△ 20,000
支払負担金	119,620	134,620	△ 15,000
委託費	30,558	19,116	11,442
支払手数料	6,116	8,116	△ 2,000
雑費	67,735	175,999	△ 108,264
経常費用計	103,560,411	79,638,135	23,922,276
評価損益等調整前当期経常増減額	939,771	△ 381,351	1,321,122
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	939,771	△ 381,351	1,321,122
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産評価損	205,500	0	205,500
車両運搬具除却損	0	0	0
電話加入権評価損	205,500	0	205,500
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	33,125	△ 33,125
過年度分減価償却費	0	33,125	△ 33,125
経常外費用計	205,500	33,125	172,375
当期経常外増減額	△ 205,500	△ 33,125	△ 172,375
当期一般正味財産増減額	734,271	△ 414,476	1,148,747
一般正味財産期首残高	15,162,424	15,576,900	△ 414,476
一般正味財産期末残高	15,896,695	15,162,424	734,271
II 指定正味財産増減の部			
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	15,896,695	15,162,424	734,271