

# 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

所 属 00000 公益社団法人日光市シルバー人材センター  
 会 計 00001 総括  
 事 業 00000

(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			
1 事業収益	377,910,385	383,560,887	△5,650,502
1 受取配分金	282,254,363	285,046,329	△2,791,966
2 受取材料費等	12,010,157	12,327,015	△316,858
3 受取事務費	32,151,020	34,875,478	△2,724,458
4 受取事業運営費	51,037,352	51,077,231	△39,879
5 受取手数料	457,493	234,834	222,659
2 会費収益	1,111,000	1,193,000	△82,000
1 正会員受取会費	1,108,000	1,190,000	△82,000
2 特別会員受取会費	3,000	3,000	0
3 受取補助金等	35,289,000	35,836,000	△547,000
1 受取連合交付金	8,531,000	9,954,000	△1,423,000
2 受取市(区)町村補助金	26,758,000	25,882,000	876,000
4 雑収益	150,526	447,617	△297,091
1 受取利息	31,636	5,975	25,661
2 雑収益	118,890	441,642	△322,752
経常収益計	414,460,911	421,037,504	△6,576,593
(2) 経常費用			
1 事業費	412,073,106	416,607,277	△4,534,171
1 職員基本給	22,949,660	21,833,751	1,115,909
2 職員特別手当	8,830,697	8,337,895	492,802
3 職員諸手当	2,348,189	1,934,640	413,549
4 法定福利費	7,077,902	6,762,215	315,687
5 福利厚生費	284,364	260,434	23,930
6 退職金掛金	1,360,953	1,275,333	85,620
7 配分金	282,254,363	285,046,329	△2,791,966
8 材料費	9,932,657	11,986,126	△2,053,469
9 賃金	74,160	144,754	△70,594
10 会議費	8,622	85,274	△76,652
11 旅費交通費支出	261,900	312,400	△50,500
12 通信運搬費	2,894,522	2,714,795	179,727
13 什器備品費	1,364,416	1,056,388	308,028
14 消耗品費	3,082,992	3,009,322	73,670
15 燃料費	4,134,440	3,868,663	265,777

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
16 修繕費	2,811,924	2,415,667	396,257
17 印刷製本費	1,194,463	1,759,966	△565,503
18 光熱水費	2,286,475	2,322,628	△36,153
19 使用賃借料支出	3,704,432	3,597,082	107,350
20 保険料	6,233,422	6,171,632	61,790
21 諸謝金	9,198,510	10,819,342	△1,620,832
22 租税公課	2,830,727	3,655,420	△824,693
23 委託費	1,948,775	1,676,367	272,408
24 賄材料費	27,839,310	28,345,250	△505,940
25 教材費	2,820,500	2,970,800	△150,300
26 組織活動助成費	485,000	511,000	△26,000
27 支払手数料費	1,757,370	1,781,220	△23,850
28 雑費	522,653	672,781	△150,128
29 減価償却費	1,579,708	1,279,803	299,905
2 管理費	2,029,570	1,811,706	217,864
1 職員基本給	230,740	199,049	31,691
2 職員特別手当	89,456	76,013	13,443
3 職員諸手当	21,801	17,637	4,164
4 法定福利費	64,526	61,648	2,878
5 福利厚生費	867	867	0
6 退職金掛金	12,407	11,627	780
7 賃金	58,227	8,294	49,933
8 会議費	32,618	38,424	△5,806
9 旅費交通費	743,800	796,200	△52,400
10 通信運搬費	191,342	165,239	26,103
11 消耗品費	99,761	78,000	21,761
12 燃料費	4,377	3,252	1,125
13 印刷製本費	108,108	103,896	4,212
14 光熱水料費	12,572	10,396	2,176
15 使用料賃借料	109,991	17,208	92,783
16 保険料	768	768	0
17 租税公課費	18,613	1,470	17,143
18 委託料	341	341	0
19 負担金	191,600	185,100	6,500
20 支払手数料費	4,972	3,143	1,829
21 雑費	32,450	32,901	△451
22 減価償却費	233	233	0
経常費用計	414,102,676	418,418,983	△4,316,307
評価損益等調整前当期経常増減	358,235	2,618,521	△2,260,286
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	358,235	2,618,521	△2,260,286

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
1 退職給付引当金増減額	1,830,327	2,850	1,827,477
1 固定資産除去損	5	2	3
1 車両運搬具除去損	2	2	0
2 什器備品除去損	3	0	3
経常外費用計	1,830,332	2,852	1,827,480
当期経常外増減額	△1,830,332	△2,852	△1,827,480
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,472,097	2,615,669	△4,087,766
一般正味財産期首残高	33,591,180	30,975,511	2,615,669
一般正味財産期末残高	32,119,083	33,591,180	△1,472,097
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	32,119,083	33,591,180	△1,472,097