

# 平成28年度 公益社団法人白井市シルバー人材センター

## 正味財産増減計算書 平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
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	172,123,806	181,143,524	△ 9,019,718	
受取配分金	152,577,038	160,569,652	△ 7,992,614	
受取材料費等	4,587,885	5,076,748	△ 488,863	
受取事務費	14,958,883	15,497,124	△ 538,241	
独自事業収益	1,027,470	920,936	106,534	
受取配分金	849,415	733,099	116,316	
受取材料費等	132,567	149,175	△ 16,608	
受取事務費	45,488	38,662	6,826	
労働者派遣事業等受託収益	681,154	702,861	△ 21,707	
労働者派遣事業等受取事務費	681,154	702,861	△ 21,707	
受取会費	1,230,000	1,197,400	32,600	
受取会費	1,230,000	1,197,400	32,600	
受取指定管理料	5,614,000	5,583,000	31,000	
受取指定管理料	5,614,000	5,583,000	31,000	
受取補助金等	19,311,000	18,935,000	376,000	
受取連合交付金	8,431,000	8,085,000	346,000	
受取市補助金	10,880,000	10,850,000	30,000	
受取寄付金	0	0	0	
寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	1,240	3,029	△ 1,789	
特定資産受取利息	1,240	3,029	△ 1,789	
雑収益	35,000	44,034	△ 9,034	
受取利息	140	2,200	△ 2,060	
雑収益	34,860	41,834	△ 6,974	
経常収益計	200,023,670	208,529,784	△ 8,506,114	
(2) 経常費用			0	
事業費	197,336,306	203,884,722	△ 6,548,416	
受託事業支払配分金	152,955,238	160,846,212	△ 7,890,974	
受託事業支払材料費等	3,746,158	4,332,239	△ 586,081	
独自事業支払配分金	849,415	733,099	116,316	
独自事業支払材料費等	116,796	149,175	△ 32,379	
給料手当	21,562,233	20,421,677	1,140,556	
臨時雇賃金	577,250	495,350	81,900	
法定福利費	3,160,922	2,853,917	307,005	
退職給付費用	765,000	765,000	0	

(単価:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
福利厚生費	86,175	44,271	41,904	
役員報酬	973,842	779,809	194,033	
旅費交通費	86,630	73,841	12,789	
通信運搬費	663,996	644,220	19,776	
減価償却費	344,935	76,591	268,344	
消耗什器備品費	0	467,618	△ 467,618	
消耗品費	757,946	593,957	163,989	
修繕費	440,793	412,670	28,123	
印刷製本費	543,980	1,121,686	△ 577,706	
光熱水料費	807,512	820,668	△ 13,156	
賃借料	1,080,122	1,104,191	△ 24,069	
保険料	2,016,912	2,072,283	△ 55,371	
諸謝金	1,696,347	1,179,500	516,847	
租税公課	1,394,860	1,640,890	△ 246,030	
委託費	2,514,786	2,062,410	452,376	
会議費	5,267	4,265	1,002	
教材費	57,602	51,443	6,159	
支払手数料	51,361	41,471	9,890	
役員旅費交通費	64,202	51,324	12,878	
雑費	16,026	44,945	△ 28,919	
管理費	4,947,084	4,451,568	495,516	
役員報酬	909,608	677,091	232,517	
給料手当	1,802,669	1,699,807	102,862	
法定福利費	314,766	281,634	33,132	
退職給付費用	85,000	85,000	0	
福利厚生費	9,158	4,221	4,937	
会議費	46,561	40,589	5,972	
旅費交通費	48,060	36,300	11,760	
通信運搬費	177,640	192,183	△ 14,543	
減価償却費	1,355	1,721	△ 366	
消耗品費	102,859	90,309	12,550	
修繕費	27,822	30,520	△ 2,698	
印刷製本費	55,386	73,242	△ 17,856	
光熱水料費	47,140	39,187	7,953	
賃借料	169,911	162,211	7,700	
保険料	156,700	132,597	24,103	
諸謝金	103,575	167,000	△ 63,425	
租税公課	112,390	160,110	△ 47,720	
支払負担金	307,200	293,200	14,000	
委託費	123,201	61,814	61,387	

(単価:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
支払手数料	10,814	7,911	2,903	
役員交通費	83,500	56,732	26,768	
雑費	251,769	158,189	93,580	
経常費用計	202,283,390	208,336,290	△ 6,052,900	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,259,720	193,494	△ 2,453,214	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,259,720	193,494	△ 2,453,214	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収益	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	
当期一般正味財産増減額	△ 2,259,720	193,494	△ 2,453,214	
一般正味財産期首残高	32,027,224	31,833,730	193,494	
一般正味財産期末残高	29,767,504	32,027,224	△ 2,259,720	
II 正味財産期末残高	29,767,504	32,027,224	△ 2,259,720	

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法について

車両運搬具および什器備品については定率法による減価償却を実施している。

#### (2) 消費税の取扱いについて

消費税は税込方式により処理している。

### 2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当預金	11,889,878	346,290		12,236,168
退職給付引当預金	526,753	250,000		776,753
小計	12,416,631	328,312		13,012,921
合計	12,416,631	596,290		13,012,921

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

科目	当期残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当預金	12,236,168	0	12,236,168	12,236,168
退職給付引当預金	776,753		776,753	776,753
小計	13,012,921	0	13,012,921	13,012,921
合計	13,012,921	0	13,012,921	13,012,921

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額の当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
車両運搬具	10,068,255	10,038,797	29,458
什器備品	2,888,773	2,197,371	691,402
合計	12,957,028	12,236,168	720,860

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
運営補助金	国	0	8,431,000	8,431,000	0
運営補助金	白井市	0	10,880,000	10,880,000	0
合計		0	19,311,000	19,311,000	

6 引当金の当期の増減額及び残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	526,753	250,000	0	0	776,753
合計	526,753	250,000	0	0	776,753

7 重要な後発事象

なし

8 付属明細書

財務諸表に対する注記に記載の為、付属明細書については作成を省略する