

平成29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4月1日から平成30年3月31日)

(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	145,181,596	172,123,806	△ 26,942,210	
受取配分金	127,389,094	152,577,038	△ 25,187,944	
受取材料費等	5,230,548	4,587,885	642,663	
受取事務費	12,561,954	14,958,883	△ 2,396,929	
独自事業収益	178,372	1,027,470	△ 849,098	
受取配分金	167,572	849,415	△ 681,843	
受取材料費等	876	132,567	△ 131,691	
受取事務費	9,924	45,488	△ 35,564	
労働者派遣事業等受託収益	3,107,963	681,154	2,426,809	
労働者派遣事業等受取事務費	3,107,963	681,154	2,426,809	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	120,696	0	120,696	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	107,935	0	107,935	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	12,761	0	12,761	
受取会費	1,198,800	1,230,000	△ 31,200	
受取会費	1,198,800	1,230,000	△ 31,200	
受取指定管理料	5,573,000	5,614,000	△ 41,000	
受取指定管理料	5,573,000	5,614,000	△ 41,000	
受取補助金等	19,411,000	19,311,000	100,000	
受取連合交付金	8,531,000	8,431,000	100,000	
受取市補助金	10,880,000	10,880,000	0	
受取寄付金	0	0	0	
寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	892	1,240	△ 348	
特定資産受取利息	892	1,240	△ 348	
雑収益	70,121	35,000	35,121	
受取利息	81	140	△ 59	
雑収益	70,040	34,860	35,180	
経常収益計	174,842,440	200,023,670	△ 25,181,230	
(2) 経常費用			0	
事業費	172,947,106	197,336,306	△ 24,389,200	
受託事業支払配分金	127,757,394	152,955,238	△ 25,197,844	
受託事業支払材料費等	4,413,702	3,746,158	667,544	
独自事業支払配分金	167,572	849,415	△ 681,843	
独自事業支払材料費等	27,604	116,796	△ 89,192	
給料手当	21,751,330	21,562,233	189,097	

(単価:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
臨時雇賃金	102,850	577,250	△ 474,400	
法定福利費	3,471,501	3,160,922	310,579	
退職給付費用	765,000	765,000	0	
福利厚生費	61,371	86,175	△ 24,804	
役員報酬	1,014,657	973,842	40,815	
旅費交通費	68,312	86,630	△ 18,318	
通信運搬費	873,131	663,996	209,135	
減価償却費	374,502	344,935	29,567	
消耗什器備品費	303,334	0	303,334	
消耗品費	867,328	757,946	109,382	
修繕費	731,499	440,793	290,706	
印刷製本費	550,625	543,980	6,645	
光熱水料費	875,473	807,512	67,961	
賃借料	1,338,716	1,080,122	258,594	
保険料	1,991,929	2,016,912	△ 24,983	
諸謝金	1,391,492	1,696,347	△ 304,855	
租税公課	1,200,175	1,394,860	△ 194,685	
委託費	2,584,321	2,514,786	69,535	
会議費	14,454	5,267	9,187	
教材費	80,916	57,602	23,314	
支払手数料	72,272	51,361	20,911	
役員旅費交通費	65,098	64,202	896	
雑費	30,548	16,026	14,522	
管理費	4,876,455	4,947,084	△ 70,629	
役員報酬	1,058,993	909,608	149,385	
給料手当	1,813,679	1,802,669	11,010	
法定福利費	378,240	314,766	63,474	
退職給付費用	85,000	85,000	0	
福利厚生費	5,738	9,158	△ 3,420	
会議費	47,773	46,561	1,212	
旅費交通費	20,248	48,060	△ 27,812	
通信運搬費	213,956	177,640	36,316	
減価償却費	648	1,355	△ 707	
消耗什器備品費	15,950	0	15,950	
消耗品費	97,531	102,859	△ 5,328	
修繕費	49,293	27,822	21,471	
印刷製本費	40,531	55,386	△ 14,855	
光熱水料費	55,881	47,140	8,741	
賃借料	83,295	169,911	△ 86,616	
保険料	158,251	156,700	1,551	

(単価:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
諸謝金	104,100	103,575	525	
租税公課	98,975	112,390	△ 13,415	
支払負担金	293,200	307,200	△ 14,000	
委託費	109,720	123,201	△ 13,481	
支払手数料	11,426	10,814	612	
役員交通費	84,400	83,500	900	
雑費	49,627	251,769	△ 202,142	
経常費用計	177,823,561	202,283,390	△ 24,459,829	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,981,121	△ 2,259,720	△ 721,401	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,981,121	△ 2,259,720	△ 721,401	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	192,530	0	192,530	
固定資産売却収益	192,530	0	192,530	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	1	0	1	
固定資産除却損	1	0	1	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	192,529	0	192,529	
当期一般正味財産増減額	△ 2,788,592	△ 2,259,720	△ 528,872	
一般正味財産期首残高	29,767,504	32,027,224	△ 2,259,720	
一般正味財産期末残高	26,978,912	29,767,504	△ 2,788,592	
Ⅱ 正味財産期末残高	26,978,912	29,767,504	△ 2,788,592	

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

車輛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	12,236,168	375,150	2,510,109	10,101,209
退職給付引当預金	776,753	250,000		1,026,753
小計	13,012,921	328,312		11,127,962
合計	13,012,921	596,290	2,510,109	11,127,962

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	10,101,209	0	10,101,209	10,101,209
退職給付引当預金	1,026,753		1,026,753	1,026,753
小計	11,127,962	0	11,127,962	11,127,962
合計	11,127,962	0	11,127,962	11,127,962

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	7,558,145	7,558,138	7
什器備品	2,888,773	2,543,071	345,702
合計	10,446,918	10,101,209	345,709

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	8,531,000	8,531,000	0
運営補助金	白井市	0	10,880,000	10,880,000	0
合計		0	19,411,000	19,411,000	

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	776,753	250,000	0	0	1,026,753
合計	776,753	250,000	0	0	1,026,753

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