

平成25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25年4月1日から平成26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	187,442,147	191,642,605	△ 4,200,458	
受取配分金	169,001,829	173,771,655	△ 4,769,826	
受取材料費等	4,650,283	3,833,098	817,185	
受取事務費	13,790,035	14,037,852	△ 247,817	
独自事業収益	1,007,179	1,021,022	△ 13,843	
受取配分金	817,753	882,332	△ 64,579	
受取材料費等	147,011	92,531	54,480	
受取事務費	42,415	46,159	△ 3,744	
労働者派遣事業等受託収益	96,073	112,743	△ 16,670	
労働者派遣事業等受取事務費	96,073	112,743	△ 16,670	
受取会費	1,239,600	1,222,800	16,800	
受取会費	1,239,600	1,222,800	16,800	
受取指定管理料	6,452,000	6,296,000	156,000	
受取指定管理料	6,452,000	6,296,000	156,000	
受取補助金等	19,452,000	19,452,000	0	
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	
受取市補助金	12,352,000	12,352,000	0	
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000	
寄附金	0	300,000	△ 300,000	
特定資産運用益	3,516	3,141	375	
特定資産受取利息	3,516	3,141	375	
雑収益	2,145	2,400	△ 255	
受取利息	2,145	2,400	△ 255	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	215,694,660	220,052,711	△ 4,358,051	
(2) 経常費用			0	
事業費	211,883,101	214,956,762	△ 3,073,661	
受託事業支払配分金	169,561,179	174,375,455	△ 4,814,276	
受託事業支払材料費等	4,220,082	3,463,390	756,692	
独自事業支払配分金	817,753	882,332	△ 64,579	
独自事業支払材料費等	143,184	92,531	50,653	
給料手当	20,745,356	19,804,336	941,020	
臨時雇賃金	837,600	838,800	△ 1,200	
法定福利費	2,976,346	2,955,066	21,280	
退職給付費用	936,000	1,473,003	△ 537,003	

(単価:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
福利厚生費	55,303	35,363	19,940	
役員報酬	531,738	588,928	△ 57,190	
旅費交通費	25,900	17,980	7,920	
通信運搬費	1,015,547	911,594	103,953	
減価償却費	223,520	364,050	△ 140,530	
消耗什器備品費	521,640	142,110	379,530	
消耗品費	519,539	538,298	△ 18,759	
修繕費	479,067	562,002	△ 82,935	
印刷製本費	623,047	518,441	104,606	
光熱水料費	897,196	763,456	133,740	
賃借料	1,100,922	1,044,863	56,059	
保険料	1,618,227	1,906,849	△ 288,622	
諸謝金	700,400	398,000	302,400	
租税公課	808,210	821,450	△ 13,240	
委託費	2,377,495	2,326,016	51,479	
会議費	3,587	316	3,271	
教材費	44,457	69,287	△ 24,830	
支払手数料	30,765	16,903	13,862	
役員旅費交通費	28,301	32,068	△ 3,767	
雑費	40,740	13,875	26,865	
管理費	4,432,417	4,670,021	△ 237,604	
役員報酬	724,962	791,322	△ 66,360	
給料手当	1,726,467	1,648,792	77,675	
法定福利費	317,235	312,934	4,301	
退職給付費用	104,000	163,667	△ 59,667	
福利厚生費	6,145	3,929	2,216	
会議費	26,227	14,527	11,700	
旅費交通費	30,440	42,640	△ 12,200	
通信運搬費	181,804	312,517	△ 130,713	
減価償却費	14,207	22,338	△ 8,131	
消耗品費	44,198	177,462	△ 133,264	
修繕費	42,552	42,033	519	
印刷製本費	77,888	157,043	△ 79,155	
光熱水料費	27,763	23,611	4,152	
賃借料	157,124	153,149	3,975	
保険料	176,348	156,991	19,357	
諸謝金	143,600	95,000	48,600	
租税公課	51,090	53,950	△ 2,860	
支払負担金	293,200	298,200	△ 5,000	
委託費	71,200	90,114	△ 18,914	

(単価:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
支払手数料	10,960	9,820	1,140	
役員交通費	74,759	69,592	5,167	
雑費	130,248	30,390	99,858	
経常費用計	216,315,518	219,626,783	△ 3,311,265	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 620,858	425,928	△ 1,046,786	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 620,858	425,928	△ 1,046,786	
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	△ 620,858	425,928	△ 1,046,786	
一般正味財産期首残高	31,761,850	31,335,922	425,928	
一般正味財産期末残高	31,140,992	31,761,850	△ 620,858	
II 正味財産期末残高	31,140,992	31,761,850	△ 620,858	

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	10,886,000	783,728		11,669,728
退職給付引当預金	800,000	200,000		1,000,000
小計	11,686,000	983,728		12,669,728
合計	11,686,000	983,728		12,669,728

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	11,669,728	0	11,669,728	11,669,728
退職給付引当預金	1,000,000		1,000,000	1,000,000
小計	12,669,728	0	12,669,728	12,669,728
合計	12,669,728	0	12,669,728	12,669,728

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	9,820,575	247,680
什器備品	1,912,680	1,849,153	63,527
合計	11,980,935	11,669,728	311,207

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	7,100,000	7,100,000	0
運営補助金	白井市	0	12,352,000	12,352,000	0
合計		0	19,452,000	19,452,000	

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	800,000	200,000	0	0	1,000,000
合計	800,000	200,000	0	0	1,000,000

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