

平成27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28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	181,143,524	188,093,945	△ 6,950,421	
受取配分金	160,569,652	167,785,313	△ 7,215,661	
受取材料費等	5,076,748	4,767,690	309,058	
受取事務費	15,497,124	15,540,942	△ 43,818	
独自事業収益	920,936	1,079,457	△ 158,521	
受取配分金	733,099	912,825	△ 179,726	
受取材料費等	149,175	117,877	31,298	
受取事務費	38,662	48,755	△ 10,093	
労働者派遣事業等受託収益	702,861	181,658	521,203	
労働者派遣事業等受取事務費	702,861	181,658	521,203	
受取会費	1,197,400	1,182,000	15,400	
受取会費	1,197,400	1,182,000	15,400	
受取指定管理料	5,583,000	5,450,000	133,000	
受取指定管理料	5,583,000	5,450,000	133,000	
受取補助金等	18,935,000	19,632,000	△ 697,000	
受取連合交付金	8,085,000	7,280,000	805,000	
受取市補助金	10,850,000	12,352,000	△ 1,502,000	
受取寄付金	0	0	0	
寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	3,029	3,167	△ 138	
特定資産受取利息	3,029	3,167	△ 138	
雑収益	44,034	99,078	△ 55,044	
受取利息	2,200	2,178	22	
雑収益	41,834	96,900	△ 55,066	
経常収益計	208,529,784	215,721,305	△ 7,191,521	
(2) 経常費用			0	
事業費	203,884,722	210,369,053	△ 6,484,331	
受託事業支払配分金	160,846,212	168,052,213	△ 7,206,001	
受託事業支払材料費等	4,332,239	4,336,218	△ 3,979	
独自事業支払配分金	733,099	912,825	△ 179,726	
独自事業支払材料費等	149,175	124,232	24,943	
給料手当	20,421,677	21,238,372	△ 816,695	
臨時雇賃金	495,350	0	495,350	
法定福利費	2,853,917	2,786,824	67,093	
退職給付費用	765,000	837,000	△ 72,000	

(単価:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
福利厚生費	44,271	37,074	7,197	
役員報酬	779,809	692,140	87,669	
旅費交通費	73,841	21,228	52,613	
通信運搬費	644,220	716,274	△ 72,054	
減価償却費	76,591	140,115	△ 63,524	
消耗什器備品費	467,618	38,400	429,218	
消耗品費	593,957	647,628	△ 53,671	
修繕費	412,670	804,842	△ 392,172	
印刷製本費	1,121,686	923,729	197,957	
光熱水料費	820,668	891,506	△ 70,838	
賃借料	1,104,191	1,101,642	2,549	
保険料	2,072,283	2,074,782	△ 2,499	
諸謝金	1,179,500	631,000	548,500	
租税公課	1,640,890	982,980	657,910	
委託費	2,062,410	2,226,615	△ 164,205	
会議費	4,265	4,266	△ 1	
教材費	51,443	34,564	16,879	
支払手数料	41,471	29,459	12,012	
役員旅費交通費	51,324	42,110	9,214	
雑費	44,945	41,015	3,930	
管理費	4,451,568	4,659,514	△ 207,946	
役員報酬	677,091	674,110	2,981	
給料手当	1,699,807	1,778,921	△ 79,114	
法定福利費	281,634	297,884	△ 16,250	
退職給付費用	85,000	93,000	△ 8,000	
福利厚生費	4,221	4,119	102	
会議費	40,589	42,089	△ 1,500	
旅費交通費	36,300	25,535	10,765	
通信運搬費	192,183	244,506	△ 52,323	
減価償却費	1,721	1,723	△ 2	
消耗品費	90,309	133,173	△ 42,864	
修繕費	30,520	48,628	△ 18,108	
印刷製本費	73,242	65,441	7,801	
光熱水料費	39,187	27,572	11,615	
賃借料	162,211	161,134	1,077	
保険料	132,597	182,248	△ 49,651	
諸謝金	167,000	95,000	72,000	
租税公課	160,110	51,820	108,290	
支払負担金	293,200	293,200	0	
委託費	61,814	69,379	△ 7,565	

(単価:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
支払手数料	7,911	8,442	△ 531	
役員交通費	56,732	74,840	△ 18,108	
雑費	158,189	286,750	△ 128,561	
経常費用計	208,336,290	215,028,567	△ 6,692,277	
評価損益等調整前当期経常増減額	193,494	692,738	△ 499,244	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	193,494	692,738	△ 499,244	
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	193,494	692,738	△ 499,244	
一般正味財産期首残高	31,833,730	31,140,992	692,738	
一般正味財産期末残高	32,027,224	31,833,730	193,494	
II 正味財産期末残高	32,027,224	31,833,730	193,494	

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	11,811,566	78,312		11,889,878
退職給付引当預金	276,753	250,000		526,753
小計	12,088,319	328,312		12,416,631
合計	12,088,319	328,312		12,416,631

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	11,889,878	0	11,889,878	11,889,878
退職給付引当預金	526,753		526,753	526,753
小計	12,416,631	0	12,416,631	12,416,631
合計	12,416,631	0	12,416,631	12,416,631

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	9,977,201	91,054
什器備品	1,912,680	1,912,677	3
合計	11,980,935	11,889,878	91,057

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	8,085,000	8,085,000	0
運営補助金	白井市	0	10,850,000	10,850,000	0
合計		0	18,935,000	18,935,000	

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	276,753	250,000	0	0	526,753
合計	276,753	250,000	0	0	526,753

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