

【収支計算書】

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(単位:円)

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
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)	76,652,000	58,250,811	18,401,189
受取配分金	61,200,000	48,682,800	12,517,200
受取材料費等	6,308,000	5,026,057	1,281,943
受取事務費	4,284,000	3,442,763	841,237
受取独自事業収入	4,860,000	1,099,191	3,760,809
(労働者派遣事業等受託収益)	36,000	12,038	23,962
労働者派遣事業等受託収益	36,000	12,038	23,962
(有料職業紹介事業受託収益)	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
(介護予防日常生活支援総合事業収益)	813,000	296,400	516,600
介護予防保険報酬収益	731,000	266,760	464,240
介護予防利用者負担金収益	82,000	29,640	52,360
(受取会費)	378,000	315,000	63,000
正会員受取会費	360,000	298,000	62,000
特別会員受取会費	10,000	14,000	△ 4,000
賛助会員受取会費	8,000	3,000	5,000
(受取補助金等)	17,639,000	17,639,000	0
受取連合交付金	8,139,000	8,139,000	0
受取皆野町補助金	9,500,000	9,500,000	0
(受取寄付金)	10,000	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
(特定資産運用益)	1,000	24	976
特定資産受取利息	1,000	24	976
(雑収益)	51,000	51,842	△ 842
受取利息	1,000	98	902
雑収益	50,000	51,744	△ 1,744
【経常収益】	95,581,000	76,565,115	19,015,885

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
(2) 経常費用			
(事業費)	95,392,550	72,200,915	23,191,635
支払配分金	64,500,000	50,083,886	14,416,114
支払材料費等	6,673,000	2,566,308	4,106,692
期首商品棚卸高	0	1,620	△ 1,620
期末商品棚卸高	0	△ 900	900
給料手当	9,691,000	8,745,143	945,857
臨時雇賃金	2,926,000	1,650,420	1,275,580
法定福利費	1,557,000	1,395,740	161,260
退職給付費用	458,850	440,382	18,468
福利厚生費	41,800	27,195	14,605
会議費	50,000	29,600	20,400
旅費交通費	45,000	11,562	33,438
通信運搬費	502,200	351,740	150,460
減価償却費	256,000	216,737	39,263
什器備品費	164,000	91,190	72,810
消耗品費	1,166,000	1,011,487	154,513
修繕費	250,000	97,460	152,540
印刷製本費	443,000	316,800	126,200
賃借料	1,832,500	1,316,041	516,459
保険料	1,145,000	1,130,620	14,380
諸謝金	221,000	108,200	112,800
租税公課	824,000	381,050	442,950
負担金	19,000	14,000	5,000
委託費	2,349,200	2,159,154	190,046
教材費	88,000	0	88,000
支払手数料	140,000	55,480	84,520
雑費	50,000	0	50,000
(管理費)	3,017,450	2,357,272	660,178
役員報酬	574,000	415,000	159,000
給料手当	889,000	782,376	106,624
法定福利費	173,000	154,532	18,468
退職給付費用	36,150	35,598	552
福利厚生費	2,200	1,431	769
会議費	100,000	48,565	51,435
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	76,800	52,867	23,933

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
減価償却費	5,000	4,455	545
消耗品費	10,000	0	10,000
印刷製本費	30,000	5,610	24,390
賃借料	79,500	74,947	4,553
保険料	284,000	227,530	56,470
租税公課	7,000	600	6,400
負担金	360,000	293,400	66,600
委託費	285,800	222,661	63,139
雑費	100,000	37,700	62,300
【経常費用】	98,410,000	74,558,187	23,851,813
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,829,000	2,006,928	△ 4,835,928
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 2,829,000	2,006,928	△ 4,835,928
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
【経常外収益】	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産売却・除却損	80,617	80,617	0
固定資産売却損	80,615	80,615	0
什器備品除却損	2	2	0
貸倒損失	0	0	0
【経常外費用】	80,617	80,617	0
【当期経常外増減額】	△ 80,617	△ 80,617	0
他会計振替額	0	0	0
【一般正味財産増減額】	△ 2,909,617	1,926,311	△ 4,835,928
一般正味財産期首残高	8,375,736	8,375,736	0
【一般正味財産期末残高】	5,466,119	10,302,047	△ 4,835,928
II. 指定正味財産増減の部	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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. 正味財産期末残高(繰越)	5,466,119	10,302,047	△ 4,835,928