

# 【収支計算書】

自令和5年4月1日 至令和6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)	75,064,000	59,557,213	15,506,787
受取配分金	60,690,000	48,279,130	12,410,870
受取材料費等	6,265,000	4,354,451	1,910,549
受取事務費	6,069,000	4,872,134	1,196,866
受取独自事業収入	2,040,000	2,051,498	△ 11,498
(労働者派遣事業等受託収益)	36,000	204,636	△ 168,636
労働者派遣事業等受託収益	36,000	204,636	△ 168,636
(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)	677,000	189,800	487,200
介護予防保険報酬収益	609,000	170,820	438,180
介護予防利用者負担金収益	68,000	18,980	49,020
(受取会費)	338,000	301,000	37,000
正会員受取会費	320,000	288,000	32,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	8,000	3,000	5,000
(受取補助金等)	16,979,000	16,979,000	0
受取連合交付金	7,479,000	7,479,000	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	23	977
特定資産受取利息	1,000	23	977
(雑収益)	51,000	25,637	25,363
受取利息	1,000	139	861
雑収益	50,000	25,498	24,502
【経常収益】	93,157,000	77,257,309	15,899,691

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
(2) 経常費用			
(事業費)	92,991,050	72,679,389	20,311,661
支払配分金	62,505,000	49,464,585	13,040,415
支払材料費等	5,167,000	3,197,356	1,969,644
期首商品棚卸高	0	900	△ 900
期末商品棚卸高	0	△ 1,260	1,260
給料手当	9,374,500	7,995,931	1,378,569
臨時雇賃金	2,944,000	1,890,171	1,053,829
法定福利費	1,515,600	1,394,900	120,700
退職給付費用	453,150	431,877	21,273
福利厚生費	41,800	13,418	28,382
会議費	50,000	26,720	23,280
旅費交通費	45,000	18,268	26,732
通信運搬費	500,800	336,276	164,524
減価償却費	121,000	101,141	19,859
什器備品費	958,500	174,080	784,420
消耗品費	1,165,000	743,614	421,386
修繕費	615,100	520,066	95,034
印刷製本費	663,000	515,900	147,100
賃借料	1,695,700	1,655,217	40,483
保険料	1,321,000	1,056,790	264,210
諸謝金	195,000	115,400	79,600
租税公課	671,000	670,200	800
負担金	18,000	14,000	4,000
委託費	2,686,900	2,270,984	415,916
教材費	88,000	0	88,000
支払手数料	140,000	62,855	77,145
雑費	56,000	10,000	46,000
(管理費)	4,394,250	3,636,505	757,745
役員報酬	574,000	392,000	182,000
給料手当	815,500	742,944	72,556
法定福利費	168,400	154,989	13,411
退職給付費用	23,850	34,653	△ 10,803
福利厚生費	2,200	706	1,494
会議費	100,000	34,195	65,805
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	70,200	55,133	15,067

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
減価償却費	8,000	7,343	657
什器備品費	91,900	8,388	83,512
消耗品費	10,000	0	10,000
修繕費	1,800	1,725	75
印刷製本費	30,000	3,630	26,370
賃借料	90,300	84,388	5,912
保険料	237,000	163,380	73,620
租税公課	7,000	1,200	5,800
負担金	348,000	289,400	58,600
委託費	311,100	240,731	70,369
支払寄付金	1,400,000	1,400,000	0
雑費	100,000	21,700	78,300
<b>【経常費用】</b>	<b>97,385,300</b>	<b>76,315,894</b>	<b>21,069,406</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,228,300	941,415	△ 5,169,715
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
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>△ 4,228,300</b>	<b>941,415</b>	<b>△ 5,169,715</b>
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	1,470,000	1,400,000	70,000
<b>【経常外収益】</b>	<b>1,470,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>70,000</b>
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産売却・除却損	78,130	78,130	0
什器備品売却損	78,130	78,130	0
什器備品除却損	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>	<b>78,130</b>	<b>78,130</b>	<b>0</b>
<b>【当期経常外増減額】</b>	<b>1,391,870</b>	<b>1,321,870</b>	<b>70,000</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>【一般正味財産増減額】</b>	<b>△ 2,836,430</b>	<b>2,263,285</b>	<b>△ 5,099,715</b>
一般正味財産期首残高	10,302,047	10,302,047	0
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>7,465,617</b>	<b>12,565,332</b>	<b>△ 5,099,715</b>
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

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
【指定正味財産期末残高】	0	0	0
Ⅲ. 正味財産期末残高(繰越)	7,465,617	12,565,332	△ 5,099,715