

【正味財産増減計算書】

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	当年度	前年度	増減
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)	58,250,811	57,781,865	468,946
受取配分金	48,682,800	48,333,644	349,156
受取材料費等	5,026,057	4,591,933	434,124
受取事務費	3,442,763	3,398,487	44,276
受取独自事業収入	1,099,191	1,457,801	△ 358,610
(労働者派遣事業等受託収益)	12,038	4,542	7,496
労働者派遣事業等受託収益	12,038	4,542	7,496
(有料職業紹介事業受託収益)	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
(介護予防日常生活支援総合事業収益)	296,400	404,300	△ 107,900
介護予防保険報酬収益	266,760	363,870	△ 97,110
介護予防利用者負担金収益	29,640	40,430	△ 10,790
(受取会費)	315,000	329,000	△ 14,000
正会員受取会費	298,000	316,000	△ 18,000
特別会員受取会費	14,000	10,000	4,000
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0
(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)	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
(特定資産運用益)	24	47	△ 23
特定資産受取利息	24	47	△ 23
(雑収益)	51,842	347,569	△ 295,727
受取利息	98	101	△ 3
雑収益	51,744	347,468	△ 295,724
【経常収益】	76,565,115	76,506,323	58,792

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
(事業費)	72,200,915	76,068,745	△ 3,867,830
支払配分金	50,083,886	51,939,478	△ 1,855,592
支払材料費等	2,566,308	2,849,846	△ 283,538
期首商品棚卸高	1,620	1,620	0
期末商品棚卸高	△ 900	△ 1,620	720
給料手当	8,745,143	9,480,359	△ 735,216
臨時雇賃金	1,650,420	1,875,757	△ 225,337
法定福利費	1,395,740	1,545,006	△ 149,266
退職給付費用	440,382	459,579	△ 19,197
福利厚生費	27,195	33,702	△ 6,507
会議費	29,600	32,540	△ 2,940
旅費交通費	11,562	8,446	3,116
通信運搬費	351,740	356,853	△ 5,113
減価償却費	216,737	498,626	△ 281,889
什器備品費	91,190	28,000	63,190
消耗品費	1,011,487	862,542	148,945
修繕費	97,460	178,931	△ 81,471
印刷製本費	316,800	290,400	26,400
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,316,041	1,582,685	△ 266,644
保険料	1,130,620	913,760	216,860
諸謝金	108,200	122,200	△ 14,000
租税公課	381,050	688,850	△ 307,800
負担金	14,000	21,000	△ 7,000
委託費	2,159,154	2,211,616	△ 52,462
教材費	0	0	0
支払手数料	55,480	88,085	△ 32,605
雑費	0	484	△ 484
(管理費)	2,357,272	2,516,167	△ 158,895
役員報酬	415,000	401,000	14,000
給料手当	782,376	939,493	△ 157,117
法定福利費	154,532	171,042	△ 16,510
退職給付費用	35,598	37,731	△ 2,133
福利厚生費	1,431	1,774	△ 343
会議費	48,565	46,659	1,906
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	52,867	56,641	△ 3,774

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
減価償却費	4,455	4,455	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	5,610	5,940	△ 330
賃借料	74,947	76,990	△ 2,043
保険料	227,530	261,220	△ 33,690
諸謝金	0	0	0
租税公課	600	600	0
負担金	293,400	283,400	10,000
委託費	222,661	212,522	10,139
雑費	37,700	16,700	21,000
【経常費用】	74,558,187	78,584,912	△ 4,026,725
評価損益等調整前当期経常増減額	2,006,928	△ 2,078,589	4,085,517
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】	2,006,928	△ 2,078,589	4,085,517
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
【経常外収益】	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却・除却損	80,617	2	80,615
固定資産売却損	80,615	0	80,615
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	2	0	2
貸倒損失	0	0	0
【経常外費用】	80,617	2	80,615
【当期経常外増減額】	△ 80,617	△ 2	△ 80,615
他会計振替額	0	0	0
【一般正味財産増減額】	1,926,311	△ 2,078,591	4,004,902
一般正味財産期首残高	8,375,736	10,454,327	△ 2,078,591
【一般正味財産期末残高】	10,302,047	8,375,736	1,926,311
II. 指定正味財産増減の部			
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)	10,302,047	8,375,736	1,926,311