

【正味財産増減計算書】

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	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)	59,557,213	58,250,811	1,306,402
受取配分金	48,279,130	48,682,800	△ 403,670
受取材料費等	4,354,451	5,026,057	△ 671,606
受取事務費	4,872,134	3,442,763	1,429,371
受取独自事業収入	2,051,498	1,099,191	952,307
(労働者派遣事業等受託収益)	204,636	12,038	192,598
労働者派遣事業等受託収益	204,636	12,038	192,598
(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)	189,800	296,400	△ 106,600
介護予防保険報酬収益	170,820	266,760	△ 95,940
介護予防利用者負担金収益	18,980	29,640	△ 10,660
(受取会費)	301,000	315,000	△ 14,000
正会員受取会費	288,000	298,000	△ 10,000
特別会員受取会費	10,000	14,000	△ 4,000
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0
(受取補助金等)	16,979,000	17,639,000	△ 660,000
受取連合交付金	7,479,000	8,139,000	△ 660,000
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)	23	24	△ 1
特定資産受取利息	23	24	△ 1
(雑収益)	25,637	51,842	△ 26,205
受取利息	139	98	41
雑収益	25,498	51,744	△ 26,246
【経常収益】	77,257,309	76,565,115	692,194

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
(事業費)	72,679,389	72,200,915	478,474
支払配分金	49,464,585	50,083,886	△ 619,301
支払材料費等	3,197,356	2,566,308	631,048
期首商品棚卸高	900	1,620	△ 720
期末商品棚卸高	△ 1,260	△ 900	△ 360
給料手当	7,995,931	8,745,143	△ 749,212
臨時雇賃金	1,890,171	1,650,420	239,751
法定福利費	1,394,900	1,395,740	△ 840
退職給付費用	431,877	440,382	△ 8,505
福利厚生費	13,418	27,195	△ 13,777
会議費	26,720	29,600	△ 2,880
旅費交通費	18,268	11,562	6,706
通信運搬費	336,276	351,740	△ 15,464
減価償却費	101,141	216,737	△ 115,596
什器備品費	174,080	91,190	82,890
消耗品費	743,614	1,011,487	△ 267,873
修繕費	520,066	97,460	422,606
印刷製本費	515,900	316,800	199,100
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,655,217	1,316,041	339,176
保険料	1,056,790	1,130,620	△ 73,830
諸謝金	115,400	108,200	7,200
租税公課	670,200	381,050	289,150
負担金	14,000	14,000	0
委託費	2,270,984	2,159,154	111,830
教材費	0	0	0
支払手数料	62,855	55,480	7,375
雑費	10,000	0	10,000
(管理費)	3,636,505	2,357,272	1,279,233
役員報酬	392,000	415,000	△ 23,000
給料手当	742,944	782,376	△ 39,432
法定福利費	154,989	154,532	457
退職給付費用	34,653	35,598	△ 945
福利厚生費	706	1,431	△ 725
会議費	34,195	48,565	△ 14,370
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	55,133	52,867	2,266
減価償却費	7,343	4,455	2,888
什器備品費	8,388	0	8,388
消耗品費	0	0	0

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
修繕費	1,725	0	1,725
印刷製本費	3,630	5,610	△ 1,980
賃借料	84,388	74,947	9,441
保険料	163,380	227,530	△ 64,150
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,200	600	600
負担金	289,400	293,400	△ 4,000
委託費	240,731	222,661	18,070
支払寄付金	1,400,000	0	1,400,000
雑費	21,700	37,700	△ 16,000
【経常費用】	76,315,894	74,558,187	1,757,707
評価損益等調整前当期経常増減額	941,415	2,006,928	△ 1,065,513
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】	941,415	2,006,928	△ 1,065,513
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,400,000	0	1,400,000
【経常外収益】	1,400,000	0	1,400,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却・除却損	78,130	80,617	△ 2,487
固定資産売却損	0	80,615	△ 80,615
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品売却損	78,130	2	78,128
貸倒損失	0	0	0
【経常外費用】	78,130	80,617	△ 2,487
【当期経常外増減額】	1,321,870	△ 80,617	1,402,487
他会計振替額	0	0	0
【一般正味財産増減額】	2,263,285	1,926,311	336,974
一般正味財産期首残高	10,302,047	8,375,736	1,926,311
【一般正味財産期末残高】	12,565,332	10,302,047	2,263,285
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)	12,565,332	10,302,047	2,263,285