

【正味財産増減計算書内訳表】

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	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
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)	56,062,881	2,187,930	0	58,250,811
受取配分金	48,682,800	0		48,682,800
受取材料費等	5,026,057	0		5,026,057
受取事務費	1,254,833	2,187,930		3,442,763
受取独自事業収入	1,099,191	0		1,099,191
(労働者派遣事業等受託収益)	12,038	0	0	12,038
労働者派遣事業等受託収益	12,038	0		12,038
(有料職業紹介事業受託収益)	0	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入)	296,400	0	0	296,400
介護予防保険報酬収益	266,760	0		266,760
介護予防利用者負担金収入	29,640	0		29,640
(受取会費)	157,500	157,500	0	315,000
正会員受取会費	149,000	149,000		298,000
特別会員受取会費	7,000	7,000		14,000
賛助会員受取会費	1,500	1,500		3,000
(受取補助金等)	17,639,000	0	0	17,639,000
受取連合交付金	8,139,000	0		8,139,000
受取皆野町補助金	9,500,000	0		9,500,000
(受取寄付金)	0	0	0	0
受取寄付金	0	0		0
(特定資産運用益)	24	0	0	24
特定資産受取利息	24	0		24
(雑収益)	40,000	11,842	0	51,842
受取利息	0	98		98
雑収益	40,000	11,744		51,744
【経常収益】	74,207,843	2,357,272	0	76,565,115

勘定科目名称	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
(2) 経常費用				
(事業費)	72,200,915	0	0	72,200,915
支払配分金	50,083,886	0		50,083,886
支払材料費等	2,566,308	0		2,566,308
期首商品棚卸高	1,620	0		1,620
期末商品棚卸高	△ 900	0		△ 900
給料手当	8,745,143	0		8,745,143
臨時雇賃金	1,650,420	0		1,650,420
法定福利費	1,395,740	0		1,395,740
退職給付費用	440,382	0		440,382
福利厚生費	27,195	0		27,195
会議費	29,600	0		29,600
旅費交通費	11,562	0		11,562
通信運搬費	351,740	0		351,740
減価償却費	216,737	0		216,737
什器備品費	91,190	0		91,190
消耗品費	1,011,487	0		1,011,487
修繕費	97,460	0		97,460
印刷製本費	316,800	0		316,800
光熱水料費	0	0		0
賃借料	1,316,041	0		1,316,041
保険料	1,130,620	0		1,130,620
諸謝金	108,200	0		108,200
租税公課	381,050	0		381,050
負担金	14,000	0		14,000
委託費	2,159,154	0		2,159,154
教材費	0	0		0
支払手数料	55,480	0		55,480
雑費	0	0		0
(管理費)	0	2,357,272	0	2,357,272
役員報酬	0	415,000		415,000
給料手当	0	782,376		782,376
法定福利費	0	154,532		154,532
退職給付費用	0	35,598		35,598
福利厚生費	0	1,431		1,431
会議費	0	48,565		48,565
旅費交通費	0	0		0
通信運搬費	0	52,867		52,867

勘定科目名称	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
減価償却費	0	4,455		4,455
消耗品費	0	0		0
印刷製本費	0	5,610		5,610
賃借料	0	74,947		74,947
保険料	0	227,530		227,530
租税公課	0	600		600
負担金	0	293,400		293,400
委託費	0	222,661		222,661
雑費	0	37,700		37,700
【経常費用】	72,200,915	2,357,272	0	74,558,187
評価損益等調整前当期経常増減額	2,006,928	0	0	2,006,928
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】	2,006,928	0	0	2,006,928
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				0
【経常外収益】	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却・除却損	80,617	0	0	80,617
固定資産売却損	80,615	0	0	80,615
什器備品除却損	2	0	0	2
貸倒損失	0	0	0	0
【経常外費用】	80,617	0	0	80,617
【当期経常外増減額】	△ 80,617	0	0	△ 80,617
他会計振替額	0	0		0
【一般正味財産増減額】	1,926,311	0	0	1,926,311
一般正味財産期首残高	8,375,736	0	0	8,375,736
【一般正味財産期末残高】	10,302,047	0	0	10,302,047
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	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高(繰越)	10,302,047	0	0	10,302,047