

【正味財産増減計算書内訳表】

自令和3年4月1日 至令和4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)	55,677,897	2,103,968	0	57,781,865
受取配分金	48,333,644	0		48,333,644
受取材料費等	4,591,933	0		4,591,933
受取事務費	1,294,519	2,103,968		3,398,487
受取独自事業収入	1,457,801	0		1,457,801
(労働者派遣事業等受託収益)	4,542	0	0	4,542
労働者派遣事業等受託収益	4,542	0		4,542
(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)	404,300	0	0	404,300
介護予防保険報酬収益	363,870	0		363,870
介護予防利用者負担金収入	40,430	0		40,430
(受取会費)	164,500	164,500	0	329,000
正会員受取会費	158,000	158,000		316,000
特別会員受取会費	5,000	5,000		10,000
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)	47	0	0	47
特定資産受取利息	47	0		47
(雑収益)	99,870	247,699	0	347,569
受取利息	0	101		101
雑収益	99,870	247,598		347,468
【経常収益】	73,990,156	2,516,167	0	76,506,323

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)	76,068,745	0	0	76,068,745
支払配分金	51,939,478	0		51,939,478
支払材料費等	2,849,846	0		2,849,846
期首商品棚卸高	1,620	0		1,620
期末商品棚卸高	△ 1,620	0		△ 1,620
給料手当	9,480,359	0		9,480,359
臨時雇賃金	1,875,757	0		1,875,757
法定福利費	1,545,006	0		1,545,006
退職給付費用	459,579	0		459,579
福利厚生費	33,702	0		33,702
会議費	32,540	0		32,540
旅費交通費	8,446	0		8,446
通信運搬費	356,853	0		356,853
減価償却費	498,626	0		498,626
什器備品費	28,000	0		28,000
消耗品費	862,542	0		862,542
修繕費	178,931	0		178,931
印刷製本費	290,400	0		290,400
光熱水料費	0	0		0
賃借料	1,582,685	0		1,582,685
保険料	913,760	0		913,760
諸謝金	122,200	0		122,200
租税公課	688,850	0		688,850
負担金	21,000	0		21,000
委託費	2,211,616	0		2,211,616
教材費	0	0		0
支払手数料	88,085	0		88,085
雜費	484	0		484
(管理費)	0	2,516,167	0	2,516,167
役員報酬	0	401,000		401,000
給料手当	0	939,493		939,493
法定福利費	0	171,042		171,042
退職給付費用	0	37,731		37,731
福利厚生費	0	1,774		1,774
会議費	0	46,659		46,659
旅費交通費	0	0		0
通信運搬費	0	56,641		56,641

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	5,940		5,940
賃借料	0	76,990		76,990
保険料	0	261,220		261,220
租税公課	0	600		600
負担金	0	283,400		283,400
委託費	0	212,522		212,522
雜費	0	16,700		16,700
【経常費用】	76,068,745	2,516,167	0	78,584,912
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,078,589	0	0	△ 2,078,589
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】	△ 2,078,589	0	0	△ 2,078,589
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	2	0	0	2
固定資産売却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	2	0	0	2
貸倒損失	0	0	0	0
【経常外費用】	2	0	0	2
【当期経常外増減額】	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替額	0	0		0
【一般正味財産増減額】	△ 2,078,591	0	0	△ 2,078,591
一般正味財産期首残高	10,454,327	0	0	10,454,327
【一般正味財産期末残高】	8,375,736	0	0	8,375,736
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)	8,375,736	0	0	8,375,736