

【収 支 計 算 書】

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	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)	77,594,000	57,781,865	19,812,135
受取配分金	61,686,000	48,333,644	13,352,356
受取材料費等	6,330,000	4,591,933	1,738,067
受取事務費	4,318,000	3,398,487	919,513
受取独自事業収入	5,260,000	1,457,801	3,802,199
(労働者派遣事業等受託収益)	36,000	4,542	31,458
労働者派遣事業等受託収益	36,000	4,542	31,458
(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)	1,015,000	404,300	610,700
介護予防保険報酬収益	913,000	363,870	549,130
介護予防利用者負担金収益	102,000	40,430	61,570
(受取会費)	378,000	329,000	49,000
正会員受取会費	360,000	316,000	44,000
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)	17,739,000	17,639,000	100,000
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
受取連合支援事業委託金	100,000	0	100,000
(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	47	953
特定資産受取利息	1,000	47	953
(雑収益)	51,000	347,569	△ 296,569
受取利息	1,000	101	899
雑収益	50,000	347,468	△ 297,468
【経常収益】	96,825,000	76,506,323	20,318,677

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
(2) 経常費用			
(事業費)	97,639,550	76,068,745	21,570,805
支払配分金	64,927,000	51,939,478	12,987,522
支払材料費等	7,407,000	2,849,846	4,557,154
期首商品棚卸高	0	1,620	△ 1,620
期末商品棚卸高	0	△ 1,620	1,620
給料手当	10,058,750	9,480,359	578,391
臨時雇賃金	2,799,000	1,875,757	923,243
法定福利費	1,593,000	1,545,006	47,994
退職給付費用	687,000	459,579	227,421
福利厚生費	41,800	33,702	8,098
会議費	50,000	32,540	17,460
旅費交通費	50,000	8,446	41,554
通信運搬費	568,300	356,853	211,447
減価償却費	499,000	498,626	374
什器備品費	150,000	28,000	122,000
消耗品費	1,314,000	862,542	451,458
修繕費	250,000	178,931	71,069
印刷製本費	453,000	290,400	162,600
賃借料	1,908,900	1,582,685	326,215
保険料	1,183,000	913,760	269,240
諸謝金	229,000	122,200	106,800
租税公課	846,000	688,850	157,150
負担金	24,000	21,000	3,000
委託費	2,322,800	2,211,616	111,184
教材費	88,000	0	88,000
支払手数料	140,000	88,085	51,915
雑費	50,000	484	49,516
(管理費)	3,091,450	2,516,167	575,283
役員報酬	574,000	401,000	173,000
給料手当	940,250	939,493	757
法定福利費	177,000	171,042	5,958
退職給付費用	38,000	37,731	269
福利厚生費	2,200	1,774	426
会議費	100,000	46,659	53,341
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	112,700	56,641	56,059

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
減価償却費	5,000	4,455	545
消耗品費	10,000	0	10,000
印刷製本費	30,000	5,940	24,060
賃借料	79,100	76,990	2,110
保険料	284,000	261,220	22,780
租税公課	7,000	600	6,400
負担金	354,000	283,400	70,600
委託費	268,200	212,522	55,678
雑費	100,000	16,700	83,300
【経常費用】	100,731,000	78,584,912	22,146,088
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,906,000	△ 2,078,589	△ 1,827,411
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】	△ 3,906,000	△ 2,078,589	△ 1,827,411
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	0	0	0
【経常外収益】	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産売却・除却損	2	2	0
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具除却損	2	2	0
貸倒損失	0	0	0
【経常外費用】	2	2	0
【当期経常外増減額】	△ 2	△ 2	0
他会計振替額	0	0	0
【一般正味財産増減額】	△ 3,906,002	△ 2,078,591	△ 1,827,411
一般正味財産期首残高	10,454,327	10,454,327	0
【一般正味財産期末残高】	6,548,325	8,375,736	△ 1,827,411
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
【指定正味財産期末残高】	0	0	0
Ⅲ. 正味財産期末残高(繰越)	6,548,325	8,375,736	△ 1,827,411