

【正味財産増減計算書】

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	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)	57,781,865	58,617,684	△ 835,819
受取配分金	48,333,644	48,411,047	△ 77,403
受取材料費等	4,591,933	4,964,673	△ 372,740
受取事務費	3,398,487	3,396,822	1,665
受取独自事業収入	1,457,801	1,845,142	△ 387,341
(労働者派遣事業等受託収益)	4,542	17,249	△ 12,707
労働者派遣事業等受託収益	4,542	17,249	△ 12,707
(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)	404,300	501,800	△ 97,500
介護予防保険報酬収益	363,870	451,620	△ 87,750
介護予防利用者負担金収益	40,430	50,180	△ 9,750
(受取会費)	329,000	361,000	△ 32,000
正会員受取会費	316,000	344,000	△ 28,000
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)	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)	47	205	△ 158
特定資産受取利息	47	205	△ 158
(雑収益)	347,569	103,097	244,472
受取利息	101	105	△ 4
雑収益	347,468	102,992	244,476
【経常収益】	76,506,323	77,240,035	△ 733,712

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
(事業費)	76,068,745	73,902,031	2,166,714
支払配分金	51,939,478	48,995,117	2,944,361
支払材料費等	2,849,846	3,227,815	△ 377,969
期首商品棚卸高	1,620	30,323	△ 28,703
期末商品棚卸高	△ 1,620	△ 1,620	0
給料手当	9,480,359	9,437,574	42,785
臨時雇賃金	1,875,757	1,676,233	199,524
法定福利費	1,545,006	1,624,304	△ 79,298
退職給付費用	459,579	583,575	△ 123,996
福利厚生費	33,702	14,067	19,635
会議費	32,540	34,158	△ 1,618
旅費交通費	8,446	1,830	6,616
通信運搬費	356,853	412,489	△ 55,636
減価償却費	498,626	1,052,934	△ 554,308
什器備品費	28,000	49,340	△ 21,340
消耗品費	862,542	940,629	△ 78,087
修繕費	178,931	190,059	△ 11,128
印刷製本費	290,400	316,250	△ 25,850
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,582,685	1,541,767	40,918
保険料	913,760	1,022,230	△ 108,470
諸謝金	122,200	93,800	28,400
租税公課	688,850	719,500	△ 30,650
負担金	21,000	13,000	8,000
委託費	2,211,616	1,868,327	343,289
教材費	0	0	0
支払手数料	88,085	58,330	29,755
雑費	484	0	484
(管理費)	2,516,167	2,427,380	88,787
役員報酬	401,000	343,000	58,000
給料手当	939,493	875,662	63,831
法定福利費	171,042	179,393	△ 8,351
退職給付費用	37,731	38,175	△ 444
福利厚生費	1,774	740	1,034
会議費	46,659	58,219	△ 11,560
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	56,641	57,949	△ 1,308

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	2,288	△ 2,288
印刷製本費	5,940	7,920	△ 1,980
賃借料	76,990	72,029	4,961
保険料	261,220	274,980	△ 13,760
諸謝金	0	0	0
租税公課	600	0	600
負担金	283,400	283,400	0
委託費	212,522	196,970	15,552
雑費	16,700	32,200	△ 15,500
【経常費用】	78,584,912	76,329,411	2,255,501
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,078,589	910,624	△ 2,989,213
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	910,624	△ 2,989,213
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	2	0	2
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具除却損	2	0	2
貸倒損失	0	0	0
【経常外費用】	2	0	2
【当期経常外増減額】	△ 2	0	△ 2
他会計振替額	0	0	0
【一般正味財産増減額】	△ 2,078,591	910,624	△ 2,989,215
一般正味財産期首残高	10,454,327	9,543,703	910,624
【一般正味財産期末残高】	8,375,736	10,454,327	△ 2,078,591
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)	8,375,736	10,454,327	△ 2,078,591