

【収支計算書】

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

公益社団法人 横瀬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)	69,000,000	61,724,273	7,275,727
受取配分金	60,000,000	53,572,606	6,427,394
受取材料費等	4,200,000	3,865,690	334,310
受取事務費	4,800,000	4,285,977	514,023
(労働者派遣事業等受託収益)	250,000	321,705	△ 71,705
労働者派遣事業等受託収益	250,000	321,705	△ 71,705
(有料職業紹介事業等受託収益)	10,000	0	10,000
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	0	10,000
(受取会費)	286,000	247,800	38,200
正会員受取会費	276,000	247,800	28,200
特別会員受取会費	10,000	0	10,000
賛助会員受取会費	0	0	0
(受取補助金等)	13,400,000	13,400,000	0
受取連合交付金	6,700,000	6,700,000	0
受取横瀬町補助金	6,700,000	6,700,000	0
(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)	5,000	14	4,986
特定資産受取利息	5,000	14	4,986
(雑収益)	25,000	21,333	3,667
受取利息	5,000	57	4,943
雑収益	20,000	21,276	△ 1,276
【経常収益計】	82,986,000	75,715,125	7,270,875
(2) 経常費用			
(事業費)	81,997,765	73,825,108	8,172,657
支払配分金	60,000,000	53,572,606	6,427,394
支払材料費等	4,200,000	3,595,473	604,527
給料手当	7,950,000	7,901,136	48,864
臨時雇用賃金	880,000	818,910	61,090
法定福利費	1,270,000	1,266,790	3,210
退職給付費用	710,000	695,547	14,453

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
福利厚生費	27,000	19,356	7,644
会議費	22,000	0	22,000
旅費交通費	33,000	19,880	13,120
通信運搬費	260,000	184,752	75,248
減価償却費	50,765	50,765	0
什器備品費	33,000	33,000	0
消耗品費	430,000	429,351	649
修繕費	280,000	242,936	37,064
印刷製本費	300,000	174,537	125,463
光熱水料費	187,000	130,873	56,127
賃借料	2,300,000	2,056,999	243,001
保険料	850,000	667,980	182,020
諸謝金	33,000	0	33,000
租税公課	660,000	518,400	141,600
委託費	1,400,000	1,352,812	47,188
支払手数料	80,000	78,705	1,295
支払利息	20,000	11,200	8,800
雑費	22,000	3,100	18,900
(管理費)	2,437,500	2,137,519	299,981
役員報酬	470,000	410,000	60,000
給料手当	881,000	877,904	3,096
法定福利費	141,000	140,481	519
退職給付費用	80,000	77,283	2,717
福利厚生費	3,000	2,151	849
会議費	60,000	25,342	34,658
旅費交通費	11,000	0	11,000
通信運搬費	3,500	0	3,500
消耗品費	20,000	1,383	18,617
修繕費	20,000	0	20,000
印刷製本費	5,000	0	5,000
光熱水料費	21,000	14,542	6,458
賃借料	205,000	181,769	23,231
保険料	53,000	50,000	3,000
諸謝金	33,000	0	33,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	240,000	216,800	23,200
委託費	160,000	138,204	21,796
支払手数料	11,000	1,660	9,340

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
雑費	20,000	0	20,000
【経常費用計】	84,435,265	75,962,627	8,472,638
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,449,265	△ 247,502	△ 1,201,763
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】	△ 1,449,265	△ 247,502	△ 1,201,763
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			
固定資産除去損	0	80,741	△ 80,741
【経常外費用】	0	80,741	△ 80,741
【当期経常外増減額】	0	△ 80,741	80,741
他会計振替額			
【一般正味財産増減額】	△ 1,449,265	△ 328,243	△ 1,121,022
一般正味財産期首残高	5,644,636	5,644,636	0
【一般正味財産期末残高】	4,195,371	5,316,393	△ 1,121,022
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. 当期正味財産期末残高(繰越)	4,195,371	5,316,393	△ 1,121,022

【 収支計算書に対する注記 】

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位:円)

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
【 投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入			0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
財政運営資金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
投資活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	198,000	198,000	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	198,000	198,000	0
特定資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金取得支出	4,000,000	4,000,000	0
投資活動支出計	4,198,000	4,198,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、
予算を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額 短期借入金限度額は4,000,000円とする。