

【正味財産増減計算書】

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	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)	61,724,273	62,516,477	△ 792,204
受取配分金	53,572,606	53,248,763	323,843
受取材料費等	3,865,690	5,007,738	△ 1,142,048
受取事務費	4,285,977	4,259,976	26,001
(労働者派遣事業等受託収益)	321,705	493,378	△ 171,673
労働者派遣事業等受託収益	321,705	493,378	△ 171,673
(受取会費)	247,800	252,200	△ 4,400
正会員受取会費	247,800	252,200	△ 4,400
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
(受取補助金等)	13,400,000	11,800,000	1,600,000
受取連合交付金	6,700,000	5,900,000	800,000
受取横瀬町補助金	6,700,000	5,900,000	800,000
(受取寄付金)	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
(特定資産運用益)	14	21	△ 7
特定資産受取利息	14	21	△ 7
(雑収益)	21,333	7,947	13,386
受取利息	57	57	0
雑収益	21,276	7,890	13,386
【経常収益】	75,715,125	75,070,023	645,102
(2) 経常費用			
(事業費)	73,825,108	73,054,156	770,952
支払配分金	53,572,606	53,248,763	323,843
支払材料費等	3,595,473	4,569,303	△ 973,830
給料手当	7,901,136	7,676,460	224,676
臨時雇用賃金	818,910	422,520	396,390
法定福利費	1,266,790	1,228,296	38,494
退職給付費用	695,547	691,659	3,888
福利厚生費	19,356	0	19,356
旅費交通費	19,880	9,280	10,600

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
通信運搬費	184,752	193,521	△ 8,769
減価償却費	50,765	68,007	△ 17,242
什器備品費	33,000	0	33,000
消耗品費	429,351	275,653	153,698
修繕費	242,936	17,370	225,566
印刷製本費	174,537	170,720	3,817
光熱水料費	130,873	134,625	△ 3,752
賃借料	2,056,999	2,195,071	△ 138,072
保険料	667,980	640,630	27,350
諸謝金	0	4,000	△ 4,000
租税公課	518,400	151,400	367,000
委託費	1,352,812	1,274,048	78,764
支払利息	11,200	11,200	0
支払手数料	78,705	68,090	10,615
雑費	3,100	3,540	△ 440
(管理費)	2,137,519	2,121,649	15,870
役員報酬	410,000	414,000	△ 4,000
給料手当	877,904	852,940	24,964
法定福利費	140,481	136,337	4,144
退職給付費用	77,283	76,851	432
福利厚生費	2,151	0	2,151
会議費	25,342	25,457	△ 115
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	1,383	2,950	△ 1,567
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	14,542	14,958	△ 416
賃借料	181,769	181,769	0
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
負担金	216,800	216,800	0
委託費	138,204	148,147	△ 9,943
支払手数料	1,660	1,440	220
雑費	0	0	0
【経常費用】	75,962,627	75,175,805	786,822
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 247,502	△ 105,782	△ 141,720

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
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】	△ 247,502	△ 105,782	△ 141,720
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	80,741	13,478	67,263
貸倒損失	0	0	0
【経常外費用】	80,741	13,478	67,263
【当期経常外増減額】	△ 80,741	△ 13,478	△ 67,263
他会計振替額	0	0	0
【一般正味財産増減額】	△ 328,243	△ 119,260	△ 208,983
一般正味財産期首残高	5,644,636	5,763,896	△ 119,260
【一般正味財産期末残高】	5,316,393	5,644,636	△ 328,243
II. 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			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)	5,316,393	5,644,636	△ 328,243