

【正味財産増減計算書内訳表】

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	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)	59,731,987	1,992,286	0	61,724,273
受取配分金	53,572,606	0	0	53,572,606
受取材料費等	3,865,690	0	0	3,865,690
受取事務費	2,293,691	1,992,286	0	4,285,977
(労働者派遣事業等受託収益)	321,705	0	0	321,705
労働者派遣事業等受託収益	321,705			321,705
(受取会費)	123,900	123,900	0	247,800
正会員受取会費	123,900	123,900	0	247,800
特別会員受取会費	0			0
賛助会員受取会費	0			0
(受取補助金等)	13,400,000	0	0	13,400,000
受取連合交付金	6,700,000			6,700,000
受取横瀬町補助金	6,700,000			6,700,000
(受取寄付金)	0	0	0	0
寄付金	0	0		0
(特定資産運用益)	14	0	0	14
特定資産受取利息	14	0		14
(雑収益)	0	21,333	0	21,333
受取利息	0	57		57
雑収益	0	21,276		21,276
【経常収益】	73,577,606	2,137,519	0	75,715,125
(2) 経常費用				0
(事業費)	73,825,108	0	0	73,825,108
支払配分金	53,572,606	0		53,572,606
支払材料費等	3,595,473	0		3,595,473
給料手当	7,901,136	0		7,901,136
臨時雇用賃金	818,910	0		818,910
法定福利費	1,266,790	0		1,266,790
退職給付費用	695,547	0		695,547
福利厚生費	19,356	0		19,356
会議費	0	0		0
旅費交通費	19,880	0		19,880
通信運搬費	184,752	0		184,752
減価償却費	50,765	0		50,765

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
什器備品費	33,000	0		33,000
消耗品費	429,351	0		429,351
修繕費	242,936	0		242,936
印刷製本費	174,537	0		174,537
光熱水料費	130,873	0		130,873
賃借料	2,056,999	0		2,056,999
保険料	667,980	0		667,980
諸謝金	0	0		0
租税公課	518,400	0		518,400
委託費	1,352,812	0		1,352,812
教材費	0	0		0
支払手数料	78,705	0		78,705
支払利息	11,200	0		11,200
雑費	3,100	0		3,100
(管理費)	0	2,137,519	0	2,137,519
役員報酬	0	410,000		410,000
給料手当	0	877,904		877,904
法定福利費	0	140,481		140,481
退職給付費用	0	77,283		77,283
福利厚生費	0	2,151		2,151
会議費	0	25,342		25,342
旅費交通費	0	0		0
通信運搬費	0	0		0
減価償却費	0	0		0
消耗品費	0	1,383		1,383
印刷製本費	0	0		0
賃借料	0	181,769		181,769
保険料	0	50,000		50,000
諸謝金	0	0		0
光熱水料費	0	14,542		14,542
委託費	0	138,204		138,204
租税公課	0	0		0
支払負担金	0	216,800		216,800
支払手数料	0	1,660		1,660
雑費	0	0		0
【経常費用】	73,825,108	2,137,519	0	75,962,627
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 247,502	0	0	△ 247,502
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 247,502	0	0	△ 247,502
2. 経常外増減の部				0

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
(1) 経常外収益				0
固定資産売却益	0	0	0	0
【経常外収益】	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
固定資産除去損	80,741	0	0	80,741
貸倒損失	0	0		0
【経常外費用】	80,741	0	0	80,741
【当期経常外増減額】	△ 80,741	0	0	△ 80,741
他会計振替額	0	0	0	0
【一般正味財産増減額】	△ 328,243	0	0	△ 328,243
一般正味財産期首残高	5,644,636	0	0	5,644,636
【一般正味財産期末残高】	5,316,393	0	0	5,316,393
II. 指定正味財産増減の部				0
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. 当期正味財産期末残高(繰越)	5,316,393	0	0	5,316,393