

公益社団法人吉見町シルバー人材センター正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	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	149,602,695	170,220,682	△ 20,617,987
受取配分金	132,478,050	151,466,390	△ 18,988,340
受取材料費等	10,497,933	11,177,693	△ 679,760
受取事務費	6,626,712	7,576,599	△ 949,887
労働者派遣事業等受託収益	679,745	306,798	372,947
労働者派遣事業等受託収益	679,745	306,798	372,947
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	288,900	301,000	△ 12,100
正会員受取会費	286,500	298,600	△ 12,100
特別会員受取会費	2,400	2,400	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	19,200,000	19,700,000	△ 500,000
受取連合交付金	9,000,000	9,500,000	△ 500,000
受取(町)補助金	10,200,000	10,200,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	9	14	△ 5
特定資産受取利息	9	14	△ 5
雑収益	17,030	417,993	△ 400,963
受取利息	356	371	△ 15
雑収益	16,674	417,622	△ 400,948
経常収益計	169,788,379	190,946,487	△ 21,158,108
(2) 経常費用			
事業費	167,847,821	188,472,088	△ 20,624,267
支払配分金	132,478,050	151,466,390	△ 18,988,340
支払材料費等	9,315,269	10,809,598	△ 1,494,329
役員報酬	0	0	0
給料手当	14,318,365	15,057,493	△ 739,128
臨時雇賃金	1,110,075	6,650	1,103,425
法定福利費	2,225,622	2,390,370	△ 164,748
退職給付費用	900,585	1,076,952	△ 176,367
福利厚生費	93,676	102,476	△ 8,800
会議費	42,390	22,284	20,106
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	30,437	4,557	25,880
通信運搬費	518,293	422,949	95,344
減価償却費	688,902	734,708	△ 45,806
什器備品費	0	198,000	△ 198,000
消耗品費	585,980	712,146	△ 126,166
修繕費	33,275	56,672	△ 23,397
印刷製本費	27,095	285,072	△ 257,977
光熱水料費	496,934	471,096	25,838
賃借料	2,269,176	2,201,444	67,732
保険料	975,630	1,113,010	△ 137,380
諸謝金	36,000	36,000	0
租税公課	375,566	288,140	87,426
支払負担金	280,200	249,450	30,750
委託費	854,658	726,621	128,037
教材費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	124,676	10,010	114,666
雑費	66,967	30,000	36,967
管理費	2,157,492	2,273,542	△ 116,050
役員報酬	240,000	126,000	114,000
給料手当	753,597	792,501	△ 38,904
臨時雇賃金	58,425	350	58,075
法定福利費	117,131	125,811	△ 8,680
退職給付費用	47,403	56,678	△ 9,275
福利厚生費	4,903	5,393	△ 490
会議費	33,625	347,817	△ 314,192
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	9,691	17,092	△ 7,401
通信運搬費	60,536	54,210	6,326
減価償却費	80	340	△ 260
什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,822	9,274	△ 4,452
修繕費	0	0	0
印刷製本費	307,923	286,000	21,923
光熱水料費	26,146	24,789	1,357
賃借料	119,424	115,860	3,564
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	16,375	5,030	11,345
支払負担金	88,800	89,550	△ 750
委託費	204,069	146,867	57,202
支払手数料	3,608	0	3,608
雑費	31,934	40,980	△ 9,046
経常費用計	170,005,313	190,745,630	△ 20,740,317
当期経常増減額	△ 216,934	200,857	△ 417,791
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	224,195	1	224,194
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	224,195	0	224,195
過年度損失修正	1,518,311	0	1,518,311
過年度損失修正	1,518,311	0	1,518,311
経常外費用計	1,742,506	1	1,742,505
当期経常外増減額	△ 1,742,506	△ 1	△ 1,742,505
当期一般正味財産増減額	△ 1,959,440	200,856	△ 2,160,296
一般正味財産期首残高	47,979,673	47,778,817	200,856
一般正味財産期末残高	46,020,233	47,979,673	△ 1,959,440
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	46,020,233	47,979,673	△ 1,959,440