

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内訳表

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	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	147,590,009	2,012,686	0	149,602,695
受取配分金	132,478,050	0	0	132,478,050
受取材料費等	10,497,933	0	0	10,497,933
受取事務費	4,614,026	2,012,686	0	6,626,712
労働者派遣事業等受託収益	679,745	0	0	679,745
労働者派遣事業等受託収益	679,745	0	0	679,745
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
受取会費	144,450	144,450	0	288,900
正会員受取会費	143,250	143,250	0	286,500
特別会員受取会費	1,200	1,200	0	2,400
賛助会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	19,200,000	0	0	19,200,000
受取連合交付金	9,000,000	0	0	9,000,000
受取(町)補助金	10,200,000	0	0	10,200,000
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
特定資産運用益	9	0	0	9
特定資産受取利息	9	0	0	9
雑収益	16,674	356	0	17,030
受取利息	0	356	0	356
雑収益	16,674	0	0	16,674
経常収益計	167,630,887	2,157,492	0	169,788,379
(2) 経常費用				
事業費	167,847,821	0	0	167,847,821
支払配分金	132,478,050	0	0	132,478,050
支払材料費等	9,315,269	0	0	9,315,269
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	14,318,365	0	0	14,318,365
臨時雇賃金	1,110,075	0	0	1,110,075
法定福利費	2,225,622	0	0	2,225,622
退職給付費用	900,585	0	0	900,585
福利厚生費	93,676	0	0	93,676
会議費	42,390	0	0	42,390
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	30,437	0	0	30,437
通信運搬費	518,293	0	0	518,293
減価償却費	688,902	0	0	688,902
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	585,980	0	0	585,980
修繕費	33,275	0	0	33,275
印刷製本費	27,095	0	0	27,095
光熱水料費	496,934	0	0	496,934
賃借料	2,269,176	0	0	2,269,176
保険料	975,630	0	0	975,630
諸謝金	36,000	0	0	36,000
租税公課	375,566	0	0	375,566
支払負担金	280,200	0	0	280,200
委託費	854,658	0	0	854,658
教材費	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
作業適応訓練費	0	0	0	0
支払手数料	124,676	0	0	124,676
雑費	66,967	0	0	66,967
管理費	0	2,157,492	0	2,157,492
役員報酬	0	240,000	0	240,000
給料手当	0	753,597	0	753,597
臨時雇賃金	0	58,425	0	58,425
法定福利費	0	117,131	0	117,131
退職給付費用	0	47,403	0	47,403
福利厚生費	0	4,903	0	4,903
会議費	0	33,625	0	33,625
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	0	9,691	0	9,691
通信運搬費	0	60,536	0	60,536
減価償却費	0	80	0	80
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	4,822	0	4,822
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	307,923	0	307,923
光熱水料費	0	26,146	0	26,146
賃借料	0	119,424	0	119,424
保険料	0	29,000	0	29,000
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	16,375	0	16,375
支払負担金	0	88,800	0	88,800
委託費	0	204,069	0	204,069
支払手数料	0	3,608	0	3,608
雑費	0	31,934	0	31,934
経常費用計	167,847,821	2,157,492	0	170,005,313
当期経常増減額	△ 216,934	0	0	△ 216,934
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	224,195	0	0	224,195
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	224,195	0	0	224,195
過年度損失修正	1,518,311	0	0	1,518,311
過年度損失修正	1,518,311	0	0	1,518,311
経常外費用計	1,742,506	0	0	1,742,506
当期経常外増減額	△ 1,742,506	0	0	△ 1,742,506
当期一般正味財産増減額	△ 1,959,440	0	0	△ 1,959,440
一般正味財産期首残高	47,979,673	0	0	47,979,673
一般正味財産期末残高	46,020,233	0	0	46,020,233
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	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 正味財産期末残高	46,020,233	0	0	46,020,233