

公益社団法人筑後市シルバー人材センター

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
特定資産運用益	132	664	△ 532
特定資産受取利息	132	664	△ 532
受取会費	874,500	614,000	260,500
正会員受取会費	874,500	614,000	260,500
受託事業収益	128,968,413	135,522,189	△ 6,553,776
受取配分金	111,437,287	117,377,026	△ 5,939,739
受取材料費等	7,642,751	7,646,057	△ 3,306
受取事務費	9,888,375	10,499,106	△ 610,731
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,642,940	3,293,390	349,550
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	3,015,355	2,726,495	288,860
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	627,585	566,895	60,690
受取補助金	20,200,000	19,082,000	1,118,000
受取連合交付金	10,100,000	9,541,000	559,000
受取市町村補助金	10,100,000	9,541,000	559,000
受取業務受託収益	2,833,795	2,732,689	101,106
労働者派遣事業業務受託収益	2,833,795	2,732,689	101,106
雑収益	32,099	53,843	△ 21,744
受取利息	48	50	△ 2
雑収益	32,051	53,793	△ 21,742
経常収益計	156,551,879	161,298,775	△ 4,746,896
(2) 経常費用			
事業費	152,822,600	157,702,768	△ 4,880,168
支払配分金	114,811,472	120,427,461	△ 5,615,989
支払材料費等	7,833,006	7,718,216	114,790
給料手当	17,223,829	17,110,025	113,804
臨時雇賃金	10,219	175,604	△ 165,385
法定福利費	2,622,234	2,765,328	△ 143,094
退職給付費用	742,998	345,114	397,884
福利厚生費	49,068	44,123	4,945
旅費交通費	29,696	25,810	3,886
通信運搬費	852,404	816,243	36,161
減価償却費	108,324	278,166	△ 169,842
什器備品費	368,797	0	368,797
消耗品費	1,013,960	1,317,497	△ 303,537
修繕費	55,180	55,649	△ 469
印刷製本費	723,910	756,360	△ 32,450
会議費	22,808	13,521	9,287
光熱水料費	645,972	614,063	31,909
賃借料	1,647,712	1,565,058	82,654
保険料	1,277,650	1,314,410	△ 36,760
諸謝金	209,150	197,425	11,725
租税公課	146,500	287,150	△ 140,650
組織活動助成費	185,474	113,411	72,063
委託費	2,177,284	1,705,798	471,486
支払手数料	48,108	52,836	△ 4,728
雑費	16,845	3,500	13,345

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,768,786	3,498,355	270,431
役員報酬	1,025,500	1,050,478	△ 24,978
給料手当	868,577	861,069	7,508
法定福利費	141,329	147,990	△ 6,661
退職給付費用	47,970	27,762	20,208
福利厚生費	30,599	31,067	△ 468
会議費	8,553	5,702	2,851
旅費交通費	8,700	6,320	2,380
通信運搬費	73,670	78,880	△ 5,210
什器備品費	0	20,000	△ 20,000
消耗品費	268,408	61,468	206,940
印刷製本費	385,440	216,700	168,740
光熱水料費	30,711	30,382	329
賃借料	70,692	73,706	△ 3,014
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	86,950	124,110	△ 37,160
租税公課	214,700	243,500	△ 28,800
支払負担金	299,000	319,000	△ 20,000
委託費	73,734	69,838	3,896
支払手数料	4,590	4,363	227
雑費	29,663	26,020	3,643
経常費用計	156,591,386	161,201,123	△ 4,609,737
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,507	97,652	△ 137,159
基本財産評価損益等	0	0	0
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	△ 39,507	97,652	△ 137,159
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	214,559	△ 214,559
車両運搬具売却益	0	214,559	△ 214,559
引当金戻入益	0	46,644	△ 46,644
貸倒引当金戻入益	0	46,644	△ 46,644
経常外収益計	0	261,203	△ 261,203
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	261,202	△ 261,202
当期一般正味財産増減額	△ 39,507	358,854	△ 398,361
一般正味財産期首残高	30,166,180	29,807,326	358,854
一般正味財産期末残高	30,126,673	30,166,180	△ 39,507
Ⅱ 正味財産期末残高	30,126,673	30,166,180	△ 39,507