

公益社団法人羽生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			
受託事業収益	187,331,938	181,795,670	5,536,268
受取配分金	159,446,160	154,679,445	4,766,715
受取材料費等	10,958,684	10,567,377	391,307
受取事務費	16,927,094	16,548,848	378,246
労働者派遣事業等受託収益	909,930	735,846	174,084
労働者派遣事業等受託収益	909,930	735,846	174,084
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	1,090,200	1,093,500	△ 3,300
正会員受取会費	1,083,000	1,086,300	△ 3,300
特別会員受取会費	7,200	7,200	0
受取補助金等	35,339,000	37,145,000	△ 1,806,000
受取連合交付金	13,414,000	11,715,000	1,699,000
受取市補助金	21,925,000	25,430,000	△ 3,505,000
雑収益	143,771	17,713	126,058
受取利息	471	1,731	△ 1,260
雑収益	143,300	15,982	127,318
経常収益計	224,814,839	220,787,729	4,027,110
(2) 経常費用			
事業費	211,091,204	209,499,084	1,592,120
支払配分金	159,446,160	154,679,445	4,766,715
支払材料費等	8,998,586	8,935,600	62,986
給料手当	22,774,770	25,066,792	△ 2,292,022
法定福利費	3,967,750	4,174,167	△ 206,417
退職給付費用	2,463,597	1,842,228	621,369
福利厚生費	48,570	89,613	△ 41,043
会議費	10,550	39,156	△ 28,606
旅費交通費	6,154	9,360	△ 3,206
通信運搬費	665,138	712,887	△ 47,749
減価償却費	272,947	412,875	△ 139,928
什器備品費	0	40,590	△ 40,590
消耗品費	554,937	247,711	307,226
修繕費	171,050	67,931	103,119
印刷製本費	229,240	105,050	124,190
光熱水料費	251,818	281,815	△ 29,997
賃借料	3,662,113	3,602,922	59,191
保険料	1,580,420	1,577,780	2,640
諸謝金	3,065,936	4,126,608	△ 1,060,672
租税公課	1,021,650	988,404	33,246
委託費	1,786,152	1,629,059	157,093
教材費	8,070	0	8,070
貸倒損失	3,479	33,522	△ 30,043
支払利息	22,000	19,800	2,200
リース資産減価償却費	61,560	738,720	△ 677,160
雑費	18,557	77,049	△ 58,492

科目	当年度	前年度	増減
管理費	6,484,866	6,679,434	△ 194,568
役員報酬	1,533,000	1,607,120	△ 74,120
給料手当	2,530,525	2,785,193	△ 254,668
法定福利費	440,856	458,282	△ 17,426
退職給付費用	277,271	204,692	72,579
福利厚生費	44,396	48,956	△ 4,560
会議費	33,834	24,828	9,006
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	34,889	37,295	△ 2,406
消耗品費	16,610	0	16,610
修繕費	0	0	0
印刷製本費	95,150	80,410	14,740
光熱水料費	27,976	31,306	△ 3,330
賃借料	418,246	405,322	12,924
保険料	166,130	0	166,130
諸謝金	36,108	9,542	26,566
支払負担金	219,500	219,500	0
委託費	574,253	730,437	△ 156,184
支払手数料	32,130	29,530	2,600
教材費	0	0	0
支払利息	0	2,200	△ 2,200
雑費	3,992	4,821	△ 829
経常費用計	217,576,070	216,178,518	1,397,552
評価損益等調整前当期経常増減額	7,238,769	4,609,211	2,629,558
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	7,238,769	4,609,211	2,629,558
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	82,527	0	82,527
過年度損益修正益	82,527	0	82,527
経常外収益計	82,527	0	82,527
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	3,689,224	0	3,689,224
過年度損益修正損	3,689,224	0	3,689,224
経常外費用計	3,689,224	0	3,689,224
当期経常外増減額	△ 3,606,697	0	△ 3,606,697
当期一般正味財産増減額	3,632,072	4,609,211	△ 977,139
一般正味財産期首残高	23,702,218	19,093,007	4,609,211
一般正味財産期末残高	27,334,290	23,702,218	3,632,072
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	27,334,290	23,702,218	3,632,072