

公益社団法人羽生市シルバー人材センター

収 支 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	予算額	決算額	差異
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	201,300,000	187,331,938	13,968,062
受取配分金	175,000,000	159,446,160	15,553,840
受取材料費等	8,000,000	10,958,684	△ 2,958,684
受取事務費	18,300,000	16,927,094	1,372,906
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	909,930	290,070
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	909,930	290,070
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,000	0	2,000
介護予防保険報酬収益	1,000	0	1,000
介護予防利用者負担金収益	1,000	0	1,000
受取会費	1,298,500	1,090,200	208,300
正会員受取会費	1,296,000	1,083,000	213,000
特別会員受取会費	2,500	7,200	△ 4,700
受取補助金等	35,264,000	35,339,000	△ 75,000
受取連合交付金	13,339,000	13,414,000	△ 75,000
受取市補助金	21,925,000	21,925,000	0
雑収益	20,000	143,771	△ 123,771
受取利息	5,000	471	4,529
雑収益	15,000	143,300	△ 128,300
経常収益計	239,085,500	224,814,839	14,270,661
(2) 経常費用			
事業費	232,413,000	211,091,204	21,321,796
支払配分金	175,000,000	159,446,160	15,553,840
支払材料費等	8,000,000	8,998,586	△ 998,586
給料手当	26,145,000	22,774,770	3,370,230
法定福利費	5,400,000	3,967,750	1,432,250
退職給付費用	3,317,000	2,463,597	853,403
福利厚生費	49,000	48,570	430
会議費	11,000	10,550	450
旅費交通費	10,000	6,154	3,846
通信運搬費	666,000	665,138	862
減価償却費	405,000	272,947	132,053
什器備品費	141,000	0	141,000
消耗品費	670,000	554,937	115,063
修繕費	172,000	171,050	950
印刷製本費	420,000	229,240	190,760
光熱水料費	270,000	251,818	18,182
賃借料	3,686,000	3,662,113	23,887
保険料	1,592,000	1,580,420	11,580
諸謝金	3,206,000	3,065,936	140,064
租税公課	1,025,000	1,021,650	3,350
委託費	1,984,000	1,786,152	197,848
教材費	30,000	8,070	21,930
貸倒損失	50,000	3,479	46,521
支払利息	22,000	22,000	0
リース資産減価償却費	62,000	61,560	440
雑費	80,000	18,557	61,443

科目	予算額	決算額	差異
管理費	7,818,000	6,484,866	1,333,134
役員報酬	1,613,000	1,533,000	80,000
給料手当	2,905,000	2,530,525	374,475
法定福利費	600,000	440,856	159,144
退職給付費用	413,000	277,271	135,729
福利厚生費	45,000	44,396	604
会議費	50,000	33,834	16,166
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	82,000	0	82,000
減価償却費	45,000	34,889	10,111
消耗品費	30,000	16,610	13,390
修繕費	25,000	0	25,000
印刷製本費	100,000	95,150	4,850
光熱水料費	30,000	27,976	2,024
賃借料	425,000	418,246	6,754
保険料	167,000	166,130	870
諸謝金	37,000	36,108	892
支払負担金	250,000	219,500	30,500
委託費	910,000	574,253	335,747
支払手数料	33,000	32,130	870
教材費	20,000	0	20,000
支払利息	3,000	0	3,000
雑費	25,000	3,992	21,008
経常費用計	240,231,000	217,576,070	22,654,930
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,145,500	7,238,769	△ 8,384,269
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	△ 1,145,500	7,238,769	△ 8,384,269
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	82,527	△ 82,527
過年度損益修正益	0	82,527	△ 82,527
経常外収益計	0	82,527	△ 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	0	3,689,224	△ 3,689,224
過年度損益修正損	0	3,689,224	△ 3,689,224
経常外費用計	0	3,689,224	△ 3,689,224
当期経常外増減額	0	△ 3,606,697	3,606,697
当期一般正味財産増減額	△ 1,145,500	3,632,072	△ 4,777,572
一般正味財産期首残高	23,702,218	23,702,218	0
一般正味財産期末残高	22,556,718	27,334,290	△ 4,777,572
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	22,556,718	27,334,290	△ 4,777,572