

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	175,974,045	187,331,938	△ 11,357,893
受取配分金	149,145,680	159,446,160	△ 10,300,480
受取材料費等	10,800,513	10,958,684	△ 158,171
受取事務費	16,027,852	16,927,094	△ 899,242
労働者派遣事業等受託収益	1,469,903	909,930	559,973
労働者派遣事業等受託収益	1,469,903	909,930	559,973
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	995,400	1,090,200	△ 94,800
正会員受取会費	993,000	1,083,000	△ 90,000
特別会員受取会費	2,400	7,200	△ 4,800
受取補助金等	30,724,000	35,339,000	△ 4,615,000
受取連合交付金	13,339,000	13,414,000	△ 75,000
受取市補助金	17,385,000	21,925,000	△ 4,540,000
雑収益	101,968	143,771	△ 41,803
受取利息	506	471	35
雑収益	101,462	143,300	△ 41,838
経常収益計	209,265,316	224,814,839	△ 15,549,523
(2) 経常費用			
事業費	192,627,509	211,091,204	△ 18,463,695
支払配分金	149,145,680	159,446,160	△ 10,300,480
支払材料費等	9,397,779	8,998,586	399,193
役員報酬	0	0	0
給料手当	17,226,261	22,774,770	△ 5,548,509
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,524,475	3,967,750	△ 1,443,275
退職給付費用	1,134,431	2,463,597	△ 1,329,166
福利厚生費	48,575	48,570	5
会議費	0	10,550	△ 10,550
旅費交通費	11,000	6,154	4,846
通信運搬費	620,752	665,138	△ 44,386
減価償却費	386,100	272,947	113,153
什器備品費	13,499	0	13,499
消耗品費	257,178	554,937	△ 297,759
修繕費	36,300	171,050	△ 134,750
印刷製本費	197,230	229,240	△ 32,010
光熱水料費	268,298	251,818	16,480
賃借料	3,746,162	3,662,113	84,049
保険料	1,382,390	1,580,420	△ 198,030
諸謝金	3,164,473	3,065,936	98,537
租税公課	1,009,870	1,021,650	△ 11,780
支払負担金	0	0	0
工事請負費	0	0	0
委託費	1,819,045	1,786,152	32,893
教材費	5,150	8,070	△ 2,920
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	189,284	0	189,284
貸倒損失	0	3,479	△ 3,479
支払利息	19,800	22,000	△ 2,200
リース資産減価償却費	0	61,560	△ 61,560
雑費	23,777	18,557	5,220

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,464,787	6,484,866	△ 1,020,079
役員報酬	1,646,332	1,533,000	113,332
給料手当	1,914,020	2,530,525	△ 616,505
法定福利費	280,493	440,856	△ 160,363
退職給付費用	110,489	277,271	△ 166,782
福利厚生費	28,797	44,396	△ 15,599
会議費	62,951	33,834	29,117
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	52,446	0	52,446
減価償却費	34,319	34,889	△ 570
消耗品費	6,882	16,610	△ 9,728
修繕費	36,300	0	36,300
印刷製本費	66,528	95,150	△ 28,622
光熱水料費	29,806	27,976	1,830
賃借料	431,472	418,246	13,226
保険料	79,200	166,130	△ 86,930
諸謝金	15,676	36,108	△ 20,432
支払負担金	219,500	219,500	0
委託費	395,953	574,253	△ 178,300
支払手数料	31,032	32,130	△ 1,098
教材費	15,376	0	15,376
支払利息	2,200	0	2,200
リース資産減価償却費	0	0	0
雑費	5,015	3,992	1,023
経常費用計	198,092,296	217,576,070	△ 19,483,774
評価損益等調整前当期経常増減額	11,173,020	7,238,769	3,934,251
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	11,173,020	7,238,769	3,934,251
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	87,726	82,527	5,199
過年度損益修正益	87,726	82,527	5,199
経常外収益計	87,726	82,527	5,199
(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	25,728	3,689,224	△ 3,663,496
過年度損益修正損	25,728	3,689,224	△ 3,663,496
経常外費用計	25,728	3,689,224	△ 3,663,496
当期経常外増減額	61,998	△ 3,606,697	3,668,695
当期一般正味財産増減額	11,235,018	3,632,072	7,602,946
一般正味財産期首残高	27,334,290	23,702,218	3,632,072
一般正味財産期末残高	38,569,308	27,334,290	11,235,018
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	38,569,308	27,334,290	11,235,018