

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 4年 4月 1日から令和 5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	195,800,000	175,974,045	19,825,955
受取配分金	170,000,000	149,145,680	20,854,320
受取材料費等	8,000,000	10,800,513	△ 2,800,513
受取事務費	17,800,000	16,027,852	1,772,148
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,469,903	△ 269,903
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,469,903	△ 269,903
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	1,299,000	995,400	303,600
正会員受取会費	1,296,000	993,000	303,000
特別会員受取会費	3,000	2,400	600
受取補助金等	30,724,000	30,724,000	0
受取連合交付金	13,339,000	13,339,000	0
受取市補助金	17,385,000	17,385,000	0
雑収益	20,000	101,968	△ 81,968
受取利息	5,000	506	4,494
雑収益	15,000	101,462	△ 86,462
経常収益計	229,046,000	209,265,316	19,780,684
(2) 経常費用			
事業費	221,825,000	192,627,509	29,197,491
支払配分金	170,000,000	149,145,680	20,854,320
支払材料費等	8,000,000	9,397,779	△ 1,397,779
役員報酬	0	0	0
給料手当	18,864,000	17,226,261	1,637,739
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,600,000	2,524,475	1,075,525
退職給付費用	5,155,000	1,134,431	4,020,569
福利厚生費	49,000	48,575	425
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	50,000	11,000	39,000
通信運搬費	700,000	620,752	79,248
減価償却費	400,000	386,100	13,900
什器備品費	100,000	13,499	86,501
消耗品費	820,000	257,178	562,822
修繕費	525,000	36,300	488,700
印刷製本費	478,000	197,230	280,770
光熱水料費	270,000	268,298	1,702
賃借料	3,747,000	3,746,162	838
保険料	1,892,000	1,382,390	509,610
諸謝金	3,500,000	3,164,473	335,527
租税公課	1,009,900	1,009,870	30
支払負担金	0	0	0
工事請負費	0	0	0
委託費	2,115,100	1,819,045	296,055
教材費	30,000	5,150	24,850
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	400,000	189,284	210,716
貸倒損失	10,000	0	10,000
支払利息	20,000	19,800	200
リース資産減価償却費	0	0	0
雑費	80,000	23,777	56,223

科目	予算額	決算額	差異
管理費	7,221,000	5,464,787	1,756,213
役員報酬	1,646,400	1,646,332	68
給料手当	2,096,000	1,914,020	181,980
法定福利費	400,000	280,493	119,507
退職給付費用	573,000	110,489	462,511
福利厚生費	44,000	28,797	15,203
会議費	63,000	62,951	49
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	70,900	52,446	18,454
減価償却費	45,000	34,319	10,681
消耗品費	30,000	6,882	23,118
修繕費	109,000	36,300	72,700
印刷製本費	100,000	66,528	33,472
光熱水料費	30,000	29,806	194
賃借料	432,000	431,472	528
保険料	150,000	79,200	70,800
諸謝金	15,700	15,676	24
支払負担金	250,000	219,500	30,500
委託費	1,052,000	395,953	656,047
支払手数料	56,000	31,032	24,968
教材費	20,000	15,376	4,624
支払利息	3,000	2,200	800
リース資産減価償却費	0	0	0
雑費	25,000	5,015	19,985
経常費用計	229,046,000	198,092,296	30,953,704
評価損益等調整前当期経常増減額	0	11,173,020	△ 11,173,020
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	0	11,173,020	△ 11,173,020
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	87,726	△ 87,726
過年度損益修正益	0	87,726	△ 87,726
経常外収益計	0	87,726	△ 87,726
(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	25,728	△ 25,728
過年度損益修正損	0	25,728	△ 25,728
経常外費用計	0	25,728	△ 25,728
当期経常外増減額	0	61,998	△ 61,998
当期一般正味財産増減額	0	11,235,018	△ 11,235,018
一般正味財産期首残高	27,334,290	27,334,290	0
一般正味財産期末残高	27,334,290	38,569,308	△ 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	27,334,290	38,569,308	△ 11,235,018