

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 5年 4月 1日から令和 6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	188,160,000	182,728,207	5,431,793
受取配分金	160,000,000	152,443,648	7,556,352
受取材料費等	8,000,000	11,205,630	△ 3,205,630
受取事務費	20,160,000	19,078,929	1,081,071
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,176,148	23,852
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,176,148	23,852
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	1,155,000	1,011,300	143,700
正会員受取会費	1,152,000	1,008,900	143,100
特別会員受取会費	3,000	2,400	600
受取補助金等	28,739,000	28,339,000	400,000
受取連合交付金	13,339,000	12,939,000	400,000
受取市補助金	15,400,000	15,400,000	0
雑収益	20,000	69,553	△ 49,553
受取利息	5,000	633	4,367
雑収益	15,000	68,920	△ 53,920
経常収益計	219,277,000	213,324,208	5,952,792
(2) 経常費用			
事業費	212,558,000	200,331,784	12,226,216
支払配分金	160,000,000	152,443,648	7,556,352
支払材料費等	8,000,000	9,080,217	△ 1,080,217
役員報酬	0	0	0
給料手当	18,642,000	18,641,389	611
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,510,000	2,461,853	1,048,147
退職給付費用	2,160,000	1,699,238	460,762
福利厚生費	41,000	40,178	822
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	30,000	4,940	25,060
通信運搬費	776,000	722,246	53,754
減価償却費	360,000	356,340	3,660
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	820,000	546,629	273,371
修繕費	125,000	0	125,000
印刷製本費	730,000	138,160	591,840
光熱水料費	423,000	263,657	159,343
賃借料	4,010,000	4,009,446	554
保険料	1,892,000	1,595,840	296,160
諸謝金	4,000,000	3,404,520	595,480
租税公課	4,022,000	2,675,600	1,346,400
支払負担金	0	0	0
工事請負費	0	0	0
委託費	2,324,000	1,822,488	501,512
教材費	30,000	0	30,000
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	400,000	232,879	167,121
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	173,000	172,716	284

科目	予算額	決算額	差異
管理費	6,719,000	5,944,185	774,815
役員報酬	1,700,000	1,622,348	77,652
給料手当	2,146,000	2,071,258	74,742
法定福利費	390,000	273,536	116,464
退職給付費用	240,000	112,239	127,761
福利厚生費	44,000	27,864	16,136
会議費	73,000	72,694	306
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	102,000	53,592	48,408
減価償却費	40,000	31,013	8,987
消耗品費	30,000	0	30,000
修繕費	25,000	0	25,000
印刷製本費	100,000	67,320	32,680
光熱水料費	47,000	29,289	17,711
賃借料	530,000	529,496	504
保険料	75,000	65,960	9,040
諸謝金	15,000	4,540	10,460
支払負担金	250,000	223,400	26,600
委託費	798,000	728,819	69,181
支払手数料	56,000	3,600	52,400
教材費	20,000	13,469	6,531
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	11,548	13,452
経常費用計	219,277,000	206,275,969	13,001,031
評価損益等調整前当期経常増減額	0	7,048,239	△ 7,048,239
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	7,048,239	△ 7,048,239
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	530,805	△ 530,805
過年度損益修正益	0	530,805	△ 530,805
経常外収益計	0	530,805	△ 530,805
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
過年度損失修正	0	1,023,916	△ 1,023,916
過年度損益修正損	0	1,023,916	△ 1,023,916
経常外費用計	0	1,023,917	△ 1,023,917
当期経常外増減額	0	△ 493,112	493,112
当期一般正味財産増減額	0	6,555,127	△ 6,555,127
一般正味財産期首残高	38,569,308	38,569,308	0
一般正味財産期末残高	38,569,308	45,124,435	△ 6,555,127
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	45,124,435	△ 6,555,127