

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5年 4月 1日から令和6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	182,728,207	175,974,045	6,754,162
受取配分金	152,443,648	149,145,680	3,297,968
受取材料費等	11,205,630	10,800,513	405,117
受取事務費	19,078,929	16,027,852	3,051,077
労働者派遣事業等受託収益	1,176,148	1,469,903	△ 293,755
労働者派遣事業等受託収益	1,176,148	1,469,903	△ 293,755
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	1,011,300	995,400	15,900
正会員受取会費	1,008,900	993,000	15,900
特別会員受取会費	2,400	2,400	0
受取補助金等	28,339,000	30,724,000	△ 2,385,000
受取連合交付金	12,939,000	13,339,000	△ 400,000
受取市補助金	15,400,000	17,385,000	△ 1,985,000
雑収益	69,553	101,968	△ 32,415
受取利息	633	506	127
雑収益	68,920	101,462	△ 32,542
経常収益計	213,324,208	209,265,316	4,058,892
(2) 経常費用			
事業費	200,331,784	192,627,509	7,704,275
支払配分金	152,443,648	149,145,680	3,297,968
支払材料費等	9,080,217	9,397,779	△ 317,562
役員報酬	0	0	0
給料手当	18,641,389	17,226,261	1,415,128
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,461,853	2,524,475	△ 62,622
退職給付費用	1,699,238	1,134,431	564,807
福利厚生費	40,178	48,575	△ 8,397
会議費	0	0	0
旅費交通費	4,940	11,000	△ 6,060
通信運搬費	722,246	620,752	101,494
減価償却費	356,340	386,100	△ 29,760
什器備品費	0	13,499	△ 13,499
消耗品費	546,629	257,178	289,451
修繕費	0	36,300	△ 36,300
印刷製本費	138,160	197,230	△ 59,070
光熱水料費	263,657	268,298	△ 4,641
賃借料	4,009,446	3,746,162	263,284
保険料	1,595,840	1,382,390	213,450
諸謝金	3,404,520	3,164,473	240,047
租税公課	2,675,600	1,009,870	1,665,730
支払負担金	0	0	0
工事請負費	0	0	0
委託費	1,822,488	1,819,045	3,443
教材費	0	5,150	△ 5,150
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	232,879	189,284	43,595
貸倒損失	0	0	0
支払利息	19,800	19,800	0
リース資産減価償却費	0	0	0
雑費	172,716	23,777	148,939

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,944,185	5,464,787	479,398
役員報酬	1,622,348	1,646,332	△ 23,984
給料手当	2,071,258	1,914,020	157,238
法定福利費	273,536	280,493	△ 6,957
退職給付費用	112,239	110,489	1,750
福利厚生費	27,864	28,797	△ 933
会議費	72,694	62,951	9,743
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	53,592	52,446	1,146
減価償却費	31,013	34,319	△ 3,306
消耗品費	0	6,882	△ 6,882
修繕費	0	36,300	△ 36,300
印刷製本費	67,320	66,528	792
光熱水料費	29,289	29,806	△ 517
賃借料	529,496	431,472	98,024
保険料	65,960	79,200	△ 13,240
諸謝金	4,540	15,676	△ 11,136
支払負担金	223,400	219,500	3,900
委託費	728,819	395,953	332,866
支払手数料	3,600	31,032	△ 27,432
教材費	13,469	15,376	△ 1,907
支払利息	2,200	2,200	0
リース資産減価償却費	0	0	0
雑費	11,548	5,015	6,533
経常費用計	206,275,969	198,092,296	8,183,673
評価損益等調整前当期経常増減額	7,048,239	11,173,020	△ 4,124,781
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	7,048,239	11,173,020	△ 4,124,781
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	530,805	87,726	443,079
過年度損益修正益	530,805	87,726	443,079
経常外収益計	530,805	87,726	443,079
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	0	1
過年度損失修正	1,023,916	25,728	998,188
過年度損益修正損	1,023,916	25,728	998,188
経常外費用計	1,023,917	25,728	998,189
当期経常外増減額	△ 493,112	61,998	△ 555,110
当期一般正味財産増減額	6,555,127	11,235,018	△ 4,679,891
一般正味財産期首残高	38,569,308	27,334,290	11,235,018
一般正味財産期末残高	45,124,435	38,569,308	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	45,124,435	38,569,308	6,555,127