

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 6年 4月 1日から令和 7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	181,264,494	6,895,506
受取配分金	160,000,000	150,438,500	9,561,500
受取材料費等	8,000,000	12,105,360	△ 4,105,360
受取事務費	20,160,000	18,720,634	1,439,366
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,312,903	△ 112,903
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,312,903	△ 112,903
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	1,155,000	967,800	187,200
正会員受取会費	1,152,000	966,600	185,400
特別会員受取会費	3,000	1,200	1,800
受取補助金等	27,939,000	27,939,000	0
受取連合交付金	12,939,000	12,939,000	0
受取市補助金	15,000,000	15,000,000	0
雑収益	20,000	46,774	△ 26,774
受取利息	5,000	22,602	△ 17,602
雑収益	15,000	24,172	△ 9,172
経常収益計	218,477,000	211,530,971	6,946,029
(2) 経常費用			
事業費	211,686,000	204,071,350	7,614,650
支払配分金	160,000,000	150,438,500	9,561,500
支払材料費等	8,000,000	10,148,183	△ 2,148,183
給料手当	19,944,000	19,936,003	7,997
法定福利費	3,078,000	3,041,896	36,104
退職給付費用	2,014,000	2,011,723	2,277
福利厚生費	41,900	41,861	39
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	30,000	8,200	21,800
通信運搬費	782,000	781,039	961
減価償却費	360,000	349,877	10,123
什器備品費	10,000	0	10,000
消耗品費	560,000	550,661	9,339
修繕費	45,000	44,550	450
印刷製本費	220,000	217,360	2,640
光熱水料費	333,000	327,467	5,533
賃借料	4,456,000	4,447,362	8,638
保険料	1,472,000	1,465,303	6,697
諸謝金	3,510,000	3,503,653	6,347
租税公課	4,704,000	4,700,450	3,550
委託費	1,591,100	1,578,507	12,593
教材費	30,000	6,413	23,587
支払手数料	236,000	229,527	6,473
貸倒損失	10,000	0	10,000
支払利息	45,000	39,600	5,400
雑費	204,000	203,215	785

科目	予算額	決算額	差異
管理費	6,791,000	6,191,674	599,326
役員報酬	1,700,000	1,630,000	70,000
給料手当	2,216,000	2,215,105	895
法定福利費	392,000	337,984	54,016
退職給付費用	196,000	114,793	81,207
福利厚生費	44,000	28,051	15,949
会議費	98,000	97,416	584
旅費交通費	10,000	3,360	6,640
通信運搬費	7,000	0	7,000
減価償却費	40,000	31,013	8,987
消耗品費	30,000	0	30,000
修繕費	45,000	44,550	450
印刷製本費	100,000	69,300	30,700
光熱水料費	47,000	36,372	10,628
賃借料	578,000	577,316	684
保険料	150,000	79,200	70,800
諸謝金	15,000	7,330	7,670
支払負担金	250,000	217,000	33,000
委託費	767,000	690,900	76,100
支払手数料	56,000	0	56,000
教材費	20,000	0	20,000
支払利息	5,000	4,400	600
雑費	25,000	7,584	17,416
經常費用計	218,477,000	210,263,024	8,213,976
評価損益等調整前当期經常増減額	0	1,267,947	△ 1,267,947
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
当期經常増減額	0	1,267,947	△ 1,267,947
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
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	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	1,267,947	△ 1,267,947
一般正味財産期首残高	45,124,435	45,124,435	0
一般正味財産期末残高	45,124,435	46,392,382	△ 1,267,947
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	46,392,382	△ 1,267,947