

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

公益社団法人掛川市シルバー人材センター

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	151	180	△ 29	
特定資産受取利息	151	180	△ 29	預金利息
受取会費	1,279,615	1,393,000	△ 113,385	
正会員受取会費	632,000	661,000	△ 29,000	正会員会費632名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	647,615	732,000	△ 84,385	賛助会員会費法人35社個人96人
事業収益	423,657,606	424,955,396	△ 1,297,790	
受取配分金	344,471,153	355,935,330	△ 11,464,177	受託・施設・独自事業 配分金
受取材料費等	30,347,202	26,057,480	4,289,722	受託・施設・独自事業 材料費
受取事務費	38,259,351	32,330,850	5,928,501	受託・施設・独自事業 事務費
受取指定管理受託費	10,579,900	10,631,736	△ 51,836	
労働者派遣事業等受託収益	1,054,795	1,304,193	△ 249,398	
労働者派遣事業等受託収益	1,054,795	1,304,193	△ 249,398	労働者派遣事業事務費
受取補助金等	23,000,000	23,000,000	0	
受取連合交付金	11,500,000	11,500,000	0	連合交付金
受取市補助金	11,500,000	11,500,000	0	市補助金
雑収益	1,064,164	1,150,160	△ 85,996	
受取利息	1,954	1,932	22	預金利息
雑収入	114,210	142,328	△ 28,118	自販機電気料外
会員傷害保険料負担金	948,000	1,005,900	△ 57,900	会員保険料負担分
経常収益計	450,056,331	451,802,929	△ 1,746,598	
(2) 経常費用				
事業費	438,704,896	445,416,895	△ 6,711,999	
配分金	344,471,153	355,935,330	△ 11,464,177	受託・施設・独自事業 配分金
材料費等	27,148,313	22,971,531	4,176,782	受託・施設・独自事業 材料費
役員報酬	540,000	540,000	0	公益事業 役員報酬
給料手当	11,633,973	11,367,236	266,737	" 職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	" 臨時雇賃金
退職金掛金	1,176,806	1,168,533	8,273	" 職員退職金掛金
福利厚生費	108,263	109,133	△ 870	" 職員健康診断料外
法定福利費	4,903,597	4,956,561	△ 52,964	" 職員社会保険料外
旅費交通費	75,880	12,960	62,920	" 職員出張旅費
通信運搬費	1,603,585	1,617,795	△ 14,210	" 電話代、切手代外
減価償却費	931,499	254,025	677,474	" 減価償却費
消耗什器備品費	110,195	125,243	△ 15,048	" バリカン、はしご外
消耗品費	2,345,486	1,674,662	670,824	" ガソリン代、事務消耗品外
修繕費	1,952,637	2,087,000	△ 134,363	" 機械(ハンマーナイフ)、車両修理代外
印刷製本費	895,510	601,260	294,250	" 普及用パンフレット、就業報告書外
光熱水料費	3,889,109	3,748,912	140,197	" 電気、水道代
賃借料	3,720,170	3,894,987	△ 174,817	" OA機器リース料外
支払保険料	4,545,790	3,861,730	684,060	" 会員傷害、賠償保険料外
諸謝金	12,697,376	13,182,898	△ 485,522	" 嘱託職員・サポート事業謝金外
租税公課	3,079,694	3,475,656	△ 395,962	" 消費税・印紙代外
委託費	5,099,392	5,171,304	△ 71,912	" 施設・システム・複写機保守外
雑費	331,707	1,441,265	△ 1,109,558	" 新聞代、謝礼外
賃金	6,524,991	6,739,794	△ 214,803	" 嘱託職員給与分
会議費	0	0	0	
支払手数料	327,914	215,307	112,607	" 振込手数料
組織活動運営費	591,856	263,773	328,083	" リーダー手当外
教材費	0	0	0	
貸倒支出	0	0	0	

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

公益社団法人掛川市シルバー人材センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	6,791,169	6,495,986	295,183	
役員報酬	60,000	60,000	0	法人会計 役員報酬
給料手当	1,006,955	980,720	26,235	" 職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	" 臨時雇賃金
退職給付費用	124,636	123,717	919	" 職員退職金掛金
福利厚生費	11,232	11,329	△ 97	" 職員健康診断料外
法定福利費	499,176	505,417	△ 6,241	" 職員社会保険料外
会議費	12,680	12,680	0	" 総会会場
旅費交通費	478,151	395,023	83,128	" 役員旅費・職員出張旅費
通信運搬費	162,518	170,086	△ 7,568	" はがき、切手代外
減価償却費	3,739	1,131	2,608	" 減価償却費
什器備品費	21,189	0	21,189	" プロジェクターユニット
消耗品費	95,870	70,258	25,612	" 事務消耗品外
修繕費	0	25,333	△ 25,333	
印刷製本費	455,950	190,300	265,650	" 総会議案書外
光熱水料費	45,093	37,742	7,351	" 電気、水道代
賃借料	139,582	135,897	3,685	" OA機器リース料外
支払保険料	141,000	141,000	0	" 役員賠償責任保険料外
諸謝金	1,410,819	1,464,766	△ 53,947	" 嘱託職員・サポート事業謝金外
租税公課	68,946	93,444	△ 24,498	" 消費税
支払負担金	477,390	471,390	6,000	" 全シ協、県シ連会費外
雑費	412,279	429,042	△ 16,763	" FB基本料、表彰記念品外
賃金	724,999	748,866	△ 23,867	" 嘱託職員給与分
委託費	421,322	417,373	3,949	" システム保守料外
支払手数料	17,643	10,472	7,171	" 振込手数料
経常費用計	445,496,065	451,912,881	△ 6,416,816	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,560,266	△ 109,952	4,670,218	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	4,560,266	△ 109,952	4,670,218	
(1) 経常外収益				
保険金収益	0	2,160,000	△ 2,160,000	
経常外収益計	0	2,160,000	△ 2,160,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	1	1	軽貨物自動車の廃車2台
経常外費用計	2	1	1	
当期経常外増減額	△ 2	2,159,999	△ 2,160,001	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	4,560,264	2,050,047	2,510,217	
一般正味財産期首残高	61,174,997	59,124,950	2,050,047	
一般正味財産期末残高	65,735,261	61,174,997	4,560,264	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高	65,735,261	61,174,997	4,560,264	