

公益社団法人鴨川市シルバー人材センター
令和3年度 決算報告
収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	58,379,000	51,504,956	6,874,044
受取配分金	52,173,000	46,160,986	6,012,014
受取材料費等	989,000	1,009,237	△ 20,237
受取事務費	5,217,000	4,334,733	882,267
受取会費	500,000	334,000	166,000
正会員受取会費	500,000	334,000	166,000
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取(市)補助金	7,100,000	7,100,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	6,000	4,643	1,357
受取利息	1,000	43	957
雑収益	5,000	4,600	400
経常収益計	73,085,000	66,043,599	7,041,401
(2) 経常費用			
事業費	73,430,000	66,551,538	6,878,462
支払配分金	52,173,000	46,160,986	6,012,014
支払材料費等	716,000	715,924	76
給料手当	11,009,000	10,855,713	153,287
臨時雇賃金	2,453,000	2,447,131	5,869
法定福利費	2,283,000	2,046,473	236,527
退職給付費用	273,000	273,000	0
福利厚生費	121,000	119,821	1,179
会議費	10,000	9,258	742
旅費交通費	42,000	14,416	27,584
通信運搬費	737,000	681,852	55,148
減価償却費	42,000	28,397	13,603
什器備品費	22,000	0	22,000
消耗品費	539,000	460,140	78,860
修繕費	206,000	160,683	45,317
印刷製本費	62,000	0	62,000
光熱水料費	379,000	250,559	128,441
賃借料	1,097,000	1,096,855	145
保険料	781,000	771,249	9,751
諸謝金	42,000	27,900	14,100
租税公課	85,000	79,300	5,700
組織活動助成費	1,000	0	1,000
委託費	225,000	224,075	925
教材費	5,000	3,860	1,140
支払手数料	27,000	25,135	1,865
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
雑費	99,000	98,811	189

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	1,869,000	1,689,395	179,605
役員報酬	289,000	251,500	37,500
給料手当	620,000	612,396	7,604
法定福利費	128,000	115,430	12,570
退職給付費用	15,000	15,000	0
福利厚生費	7,000	2,514	4,486
会議費	20,000	352	19,648
役員等旅費交通費	45,000	44,890	110
旅費交通費	30,000	0	30,000
通信運搬費	42,000	38,074	3,926
印刷製本費	2,000	0	2,000
光熱水料費	20,000	14,134	5,866
賃借料	62,000	61,731	269
保険料	29,000	11,641	17,359
支払負担金	244,000	243,200	800
委託費	262,000	250,339	11,661
支払手数料	26,000	2,145	23,855
雑費	28,000	26,049	1,951
経常費用計	75,299,000	68,240,933	7,058,067
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,214,000	△ 2,197,334	△ 16,666
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	△ 2,214,000	△ 2,197,334	△ 16,666
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,214,000	△ 2,197,334	△ 16,666
一般正味財産期首残高	6,243,158	6,243,158	0
一般正味財産期末残高	4,029,158	4,045,824	△ 16,666
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	4,029,158	4,045,824	△ 16,666