

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合

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

(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			
労働者派遣事業収益	56,119,851	40,798,625	15,321,226
労働者派遣事業収益	56,119,851	40,798,625	15,321,226
有料職業紹介事業収益	17,923	0	17,923
有料職業紹介事業収益	17,923	0	17,923
受取会費	5,610,000	5,430,000	180,000
正会員受取会費	1,860,000	1,830,000	30,000
賛助会員受取会費	3,750,000	3,600,000	150,000
受取補助金等	45,131,358	59,248,819	△ 14,117,461
受取国庫補助金	13,109,000	12,389,000	720,000
受取(県)補助金	14,093,000	14,093,000	0
受取全シ協支援事業費	475,000	526,000	△ 51,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	19,145,000	34,602,000	△ 15,457,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益返還額	△ 1,690,642	△ 2,361,181	670,539
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	149	140	9
特定資産受取利息	149	140	9
雑収益	99,223	1,807,880	△ 1,708,657
受取利息	223	272	△ 49
雑収益	99,000	1,807,608	△ 1,708,608
経常収益計	106,978,504	107,285,464	△ 306,960
(2) 経常費用			
事業費	104,096,589	102,855,568	1,241,021
支払会員賃金	43,031,565	31,338,267	11,693,298
支払会員法定福利費	130,075	94,641	35,434
給料手当	16,958,687	18,464,508	△ 1,505,821
臨時雇賃金	4,212,545	4,093,690	118,855
法定福利費	3,897,378	3,799,843	97,535
退職給付費用	988,584	1,053,105	△ 64,521
福利厚生費	41,300	30,869	10,431
会議費	20,345	10,407	9,938
旅費交通費	875,056	457,118	417,938
通信運搬費	1,281,359	707,500	573,859
減価償却費	24,139	0	24,139
什器備品費	36,960	87,560	△ 50,600
消耗品費	1,079,389	958,107	121,282
印刷製本費	1,540,242	1,941,252	△ 401,010
光熱水料費	323,657	207,844	115,813
賃借料	4,420,322	4,567,360	△ 147,038
保険料	112,070	181,730	△ 69,660
諸謝金	6,367,290	4,528,950	1,838,340
租税公課	5,151,205	3,998,345	1,152,860
委託費	8,967,930	23,000,331	△ 14,032,401
活動拠点委託費	4,418,339	3,170,491	1,247,848
教材費	2,316	14,202	△ 11,886
支払手数料	158,313	132,342	25,971
雑費	57,523	17,106	40,417
管理費	2,678,604	2,752,236	△ 73,632
役員報酬	729,000	736,000	△ 7,000
給料手当	527,843	608,152	△ 80,309
法定福利費	86,635	96,063	△ 9,428
退職給付費用	38,616	41,133	△ 2,517
福利厚生費	700	350	350
会議費	17,588	23,757	△ 6,169

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	173,120	141,340	31,780
通信運搬費	19,669	7,934	11,735
消耗品費	988	54,191	△ 53,203
印刷製本費	99,000	99,000	0
光熱水料費	21,577	7,168	14,409
賃借料	161,427	198,970	△ 37,543
保険料	94,040	123,600	△ 29,560
租税公課	57,455	0	57,455
支払負担金	125,650	75,650	50,000
委託費	491,177	494,693	△ 3,516
支払手数料	10,390	19,974	△ 9,584
雑費	23,729	24,261	△ 532
経常費用計	106,775,193	105,607,804	1,167,389
評価損益等調整前当期経常増減額	203,311	1,677,660	△ 1,474,349
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	203,311	1,677,660	△ 1,474,349
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	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	203,310	1,677,660	△ 1,474,350
一般正味財産期首残高	20,469,121	18,791,461	1,677,660
一般正味財産期末残高	20,672,431	20,469,121	203,310
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	20,672,431	20,469,121	203,310

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合
正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1.経常増減の部						
(1)経常収益						
労働者派遣事業収益	56,119,851	0	56,119,851	0	0	56,119,851
労働者派遣事業収益	56,119,851	0	56,119,851	0	0	56,119,851
有料職業紹介事業収益	17,923	0	17,923	0	0	17,923
有料職業紹介事業収益	17,923	0	17,923	0	0	17,923
受取会費	0	2,244,000	2,244,000	3,366,000	0	5,610,000
正会員受取会費	0	744,000	744,000	1,116,000	0	1,860,000
賛助会員受取会費	0	1,500,000	1,500,000	2,250,000	0	3,750,000
受取補助金等	44,656,358	475,000	45,131,358	0	0	45,131,358
受取国庫補助金	13,109,000	0	13,109,000	0	0	13,109,000
受取(県)補助金	14,093,000	0	14,093,000	0	0	14,093,000
受取全シ協支援事業費	0	475,000	475,000	0	0	475,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	19,145,000	0	19,145,000	0	0	19,145,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益返還額	△ 1,690,642	0	△ 1,690,642	0	0	△ 1,690,642
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	149	0	149
特定資産受取利息	0	0	0	149	0	149
雑収益	64	99,000	99,064	159	0	99,223
受取利息	64	0	64	159	0	223
雑収益	0	99,000	99,000	0	0	99,000
経常収益計	100,794,196	2,818,000	103,612,196	3,366,308	0	106,978,504
(2)経常費用						
事業費	104,096,589	0	104,096,589	0	0	104,096,589
支払会員賃金	43,031,565	0	43,031,565	0	0	43,031,565
支払会員法定福利費	130,075	0	130,075	0	0	130,075
給料手当	16,958,687	0	16,958,687	0	0	16,958,687
臨時雇賃金	4,212,545	0	4,212,545	0	0	4,212,545
法定福利費	3,897,378	0	3,897,378	0	0	3,897,378
退職給付費用	988,584	0	988,584	0	0	988,584
福利厚生費	41,300	0	41,300	0	0	41,300
会議費	20,345	0	20,345	0	0	20,345

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
旅費交通費	875,056	0	875,056	0	0	875,056
通信運搬費	1,281,359	0	1,281,359	0	0	1,281,359
減価償却費	24,139	0	24,139	0	0	24,139
什器備品費	36,960	0	36,960	0	0	36,960
消耗品費	1,079,389	0	1,079,389	0	0	1,079,389
印刷製本費	1,540,242	0	1,540,242	0	0	1,540,242
光熱水料費	323,657	0	323,657	0	0	323,657
賃借料	4,420,322	0	4,420,322	0	0	4,420,322
保険料	112,070	0	112,070	0	0	112,070
諸謝金	6,367,290	0	6,367,290	0	0	6,367,290
租税公課	5,151,205	0	5,151,205	0	0	5,151,205
委託費	8,967,930	0	8,967,930	0	0	8,967,930
活動拠点委託費	4,418,339	0	4,418,339	0	0	4,418,339
教材費	2,316	0	2,316	0	0	2,316
支払手数料	158,313	0	158,313	0	0	158,313
雑費	57,523	0	57,523	0	0	57,523
管理費	0	0	0	2,678,604	0	2,678,604
役員報酬	0	0	0	729,000	0	729,000
給料手当	0	0	0	527,843	0	527,843
法定福利費	0	0	0	86,635	0	86,635
退職給付費用	0	0	0	38,616	0	38,616
福利厚生費	0	0	0	700	0	700
会議費	0	0	0	17,588	0	17,588
旅費交通費	0	0	0	173,120	0	173,120
通信運搬費	0	0	0	19,669	0	19,669
消耗品費	0	0	0	988	0	988
印刷製本費	0	0	0	99,000	0	99,000
光熱水料費	0	0	0	21,577	0	21,577
賃借料	0	0	0	161,427	0	161,427
保険料	0	0	0	94,040	0	94,040
租税公課	0	0	0	57,455	0	57,455
支払負担金	0	0	0	125,650	0	125,650
委託費	0	0	0	491,177	0	491,177
支払手数料	0	0	0	10,390	0	10,390
雑費	0	0	0	23,729	0	23,729
経常費用計	104,096,589	0	104,096,589	2,678,604	0	106,775,193
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,302,393	2,818,000	△ 484,393	687,704	0	203,311
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,302,393	2,818,000	△ 484,393	687,704	0	203,311
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
固定資産除却損	1	0	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,302,394	2,818,000	△ 484,394	687,704	0	203,310
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,302,394	2,818,000	△ 484,394	687,704	0	203,310
一般正味財産期首残高			12,517,456	7,951,665	0	20,469,121
一般正味財産期末残高			12,033,062	8,639,369	0	20,672,431
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高			12,033,062	8,639,369	0	20,672,431