

(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 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			
労働者派遣事業収益	62,679,216	56,119,851	6,559,365
労働者派遣事業収益	62,679,216	56,119,851	6,559,365
有料職業紹介事業収益	0	17,923	△ 17,923
有料職業紹介事業収益	0	17,923	△ 17,923
受取会費	5,610,000	5,610,000	0
正会員受取会費	1,860,000	1,860,000	0
賛助会員受取会費	3,750,000	3,750,000	0
受取補助金等	45,736,737	45,131,358	605,379
受取国庫補助金	12,989,000	13,109,000	△ 120,000
受取(県)補助金	12,989,000	14,093,000	△ 1,104,000
受取全シ協支援事業費	488,000	475,000	13,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	22,550,999	19,145,000	3,405,999
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益返還額	△ 3,280,262	△ 1,690,642	△ 1,589,620
受取負担金	48,000	0	48,000
受取負担金	48,000	0	48,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	124	149	△ 25
特定資産受取利息	124	149	△ 25
雑収益	363,207	99,223	263,984
受取利息	229	223	6
雑収益	362,978	99,000	263,978
経常収益計	114,437,284	106,978,504	7,458,780
(2)経常費用			
事業費	110,550,977	104,096,589	6,454,388
支払会員賃金	47,950,845	43,031,565	4,919,280
支払会員法定福利費	144,812	130,075	14,737
給料手当	17,526,414	16,958,687	567,727
臨時雇賃金	1,737,908	4,212,545	△ 2,474,637
法定福利費	3,193,173	3,897,378	△ 704,205
退職給付費用	939,984	988,584	△ 48,600
福利厚生費	43,860	41,300	2,560
会議費	35,754	20,345	15,409
旅費交通費	1,532,586	875,056	657,530
通信運搬費	568,758	1,281,359	△ 712,601
減価償却費	308,969	24,139	284,830
什器備品費	37,950	36,960	990
消耗品費	1,016,642	1,079,389	△ 62,747
修繕費	0	0	0
印刷製本費	2,051,059	1,540,242	510,817
光熱水料費	289,272	323,657	△ 34,385
賃借料	4,742,437	4,420,322	322,115
保険料	132,560	112,070	20,490
諸謝金	6,879,050	6,367,290	511,760
租税公課	5,665,663	5,151,205	514,458

科目	当年度	前年度	増減
委託費	10,582,672	8,967,930	1,614,742
活動拠点委託費	4,988,347	4,418,339	570,008
教材費	0	2,316	△ 2,316
支払手数料	182,262	158,313	23,949
雑費	0	57,523	△ 57,523
管理費	3,011,477	2,678,604	332,873
役員報酬	750,000	729,000	21,000
給料手当	555,256	527,843	27,413
法定福利費	88,737	86,635	2,102
退職給付費用	38,616	38,616	0
福利厚生費	700	700	0
会議費	110,669	17,588	93,081
旅費交通費	202,142	173,120	29,022
通信運搬費	30,224	19,669	10,555
消耗品費	5,586	988	4,598
印刷製本費	102,300	99,000	3,300
光熱水料費	19,283	21,577	△ 2,294
賃借料	230,599	161,427	69,172
保険料	126,010	94,040	31,970
租税公課	0	57,455	△ 57,455
支払負担金	168,250	125,650	42,600
委託費	507,560	491,177	16,383
支払手数料	14,625	10,390	4,235
雑費	60,920	23,729	37,191
経常費用計	113,562,454	106,775,193	6,787,261
評価損益等調整前当期経常増減額	874,830	203,311	671,519
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	874,830	203,311	671,519
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	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
過年度損失修正	48,330	0	48,330
過年度法定福利費	48,330	0	48,330
過年度分減価償却費	0	0	0
経常外費用計	48,330	1	48,329
当期経常外増減額	△ 48,330	△ 1	△ 48,329
当期一般正味財産増減額	826,500	203,310	623,190
一般正味財産期首残高	20,672,431	20,469,121	203,310
一般正味財産期末残高	21,498,931	20,672,431	826,500
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	21,498,931	20,672,431	826,500

(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 5年 4月 1日から令和 6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	62,679,216	0	62,679,216	0		62,679,216
労働者派遣事業収益	62,679,216	0	62,679,216	0		62,679,216
有料職業紹介事業収益	0	0	0	0		0
有料職業紹介事業収益	0	0	0	0		0
受取会費	0	2,430,000	2,430,000	3,180,000		5,610,000
正会員受取会費	0	930,000	930,000	930,000		1,860,000
賛助会員受取会費	0	1,500,000	1,500,000	2,250,000		3,750,000
受取補助金等	45,248,737	488,000	45,736,737	0		45,736,737
受取国庫補助金	12,989,000	0	12,989,000	0		12,989,000
受取(県)補助金	12,989,000	0	12,989,000	0		12,989,000
受取全シ協支援事業費	0	488,000	488,000	0		488,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	22,550,999	0	22,550,999	0		22,550,999
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益返還額	△ 3,280,262	0	△ 3,280,262	0		△ 3,280,262
受取負担金	0	0	0	48,000		48,000
受取負担金	0	0	0	48,000		48,000
受取寄附金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0	124		124
特定資産受取利息	0	0	0	124		124
雑収益	231,520	131,536	363,056	151		363,207
受取利息	78	0	78	151		229
雑収益	231,442	131,536	362,978	0		362,978
経常収益計	108,159,473	3,049,536	111,209,009	3,228,275		114,437,284
(2)経常費用						
事業費	110,550,977	0	110,550,977	0		110,550,977
支払会員賃金	47,950,845	0	47,950,845	0		47,950,845
支払会員法定福利費	144,812	0	144,812	0		144,812
給料手当	17,526,414	0	17,526,414	0		17,526,414
臨時雇賃金	1,737,908	0	1,737,908	0		1,737,908
法定福利費	3,193,173	0	3,193,173	0		3,193,173
退職給付費用	939,984	0	939,984	0		939,984
福利厚生費	43,860	0	43,860	0		43,860

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			
会議費	35,754	0	35,754	0		35,754
旅費交通費	1,532,586	0	1,532,586	0		1,532,586
通信運搬費	568,758	0	568,758	0		568,758
減価償却費	308,969	0	308,969	0		308,969
什器備品費	37,950	0	37,950	0		37,950
消耗品費	1,016,642	0	1,016,642	0		1,016,642
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	2,051,059	0	2,051,059	0		2,051,059
光熱水料費	289,272	0	289,272	0		289,272
賃借料	4,742,437	0	4,742,437	0		4,742,437
保険料	132,560	0	132,560	0		132,560
諸謝金	6,879,050	0	6,879,050	0		6,879,050
租税公課	5,665,663	0	5,665,663	0		5,665,663
委託費	10,582,672	0	10,582,672	0		10,582,672
活動拠点委託費	4,988,347	0	4,988,347	0		4,988,347
教材費	0	0	0	0		0
支払手数料	182,262	0	182,262	0		182,262
雑費	0	0	0	0		0
管理費	0	0	0	3,011,477		3,011,477
役員報酬	0	0	0	750,000		750,000
給料手当	0	0	0	555,256		555,256
法定福利費	0	0	0	88,737		88,737
退職給付費用	0	0	0	38,616		38,616
福利厚生費	0	0	0	700		700
会議費	0	0	0	110,669		110,669
旅費交通費	0	0	0	202,142		202,142
通信運搬費	0	0	0	30,224		30,224
消耗品費	0	0	0	5,586		5,586
印刷製本費	0	0	0	102,300		102,300
光熱水料費	0	0	0	19,283		19,283
賃借料	0	0	0	230,599		230,599
保険料	0	0	0	126,010		126,010
租税公課	0	0	0	0		0
支払負担金	0	0	0	168,250		168,250
委託費	0	0	0	507,560		507,560
支払手数料	0	0	0	14,625		14,625
雑費	0	0	0	60,920		60,920
経常費用計	110,550,977	0	110,550,977	3,011,477		113,562,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,391,504	3,049,536	658,032	216,798		874,830
基本財産評価損益等	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			
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,391,504	3,049,536	658,032	216,798		874,830
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
(2)経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0	0	0		0
過年度損失修正	48,330	0	48,330	0		48,330
過年度法定福利費	48,330	0	48,330	0		48,330
過年度分減価償却費	0	0	0	0		0
経常外費用計	48,330	0	48,330	0		48,330
当期経常外増減額	△ 48,330	0	△ 48,330	0		△ 48,330
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,439,834	3,049,536	609,702	216,798		826,500
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,439,834	3,049,536	609,702	216,798		826,500
一般正味財産期首残高			12,033,062	8,639,369		20,672,431
一般正味財産期末残高			12,642,764	8,856,167		21,498,931
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
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			12,642,764	8,856,167		21,498,931