

公益社団法人遠賀町シルバー人材センター正味財産増減計算書

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	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			
特定資産運用益	208	868	△660
特定資産受取利息	208	868	△660
受取会費	260,000	281,600	△21,600
正会員受取会費	256,000	277,600	△21,600
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受託事業収益	67,221,877	66,822,752	399,125
受取配分金	44,465,238	49,287,403	△4,822,165
受取材料費等	16,138,032	10,722,695	5,415,337
受取事務費	6,618,607	6,812,654	△194,047
独自事業収益	43,000	208,500	△165,500
独自事業収益	43,000	208,500	△165,500
受取補助金	19,850,000	19,550,000	300,000
受取連合交付金	8,000,000	8,000,000	0
受取市町村補助金	11,850,000	11,550,000	300,000
受取業務受託収益	459,127	435,790	23,337
労働者派遣事業業務受託収益	459,127	435,790	23,337
雑収益	49,774	245,731	△195,957
受取利息	190	154	36
雑収益	49,584	245,577	△195,993
経常収益計	87,883,986	87,545,241	338,745
(2) 経常費用			
事業費	83,793,221	84,912,050	△1,118,829
支払配分金	44,641,039	49,404,302	△4,763,263
支払材料費等	13,518,540	11,997,465	1,521,075
給料手当	14,551,161	13,347,387	1,203,774
臨時雇賃金	893,343	931,725	△38,382
法定福利費	2,372,521	2,103,090	269,431
退職給付費用	597,233	520,800	76,433
福利厚生費	94,237	88,278	5,959

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	118,040	55,920	62,120
通信運搬費	388,818	395,289	△6,471
減価償却費	414,017	335,974	78,043
什器備品費	27,280	0	27,280
消耗品費	136,899	434,888	△297,989
修繕費	0	129,844	△129,844
印刷製本費	275,770	302,866	△27,096
会議費	8,700	6,568	2,132
光熱水料費	542,553	561,032	△18,479
賃借料	2,195,160	2,081,904	113,256
保険料	842,550	888,030	△45,480
租税公課	244,300	166,800	77,500
組織活動助成費	112,085	24,651	87,434
委託費	1,743,725	1,043,227	700,498
支払手数料	60,250	72,710	△12,460
雑費	15,000	19,300	△4,300
管理費	2,235,325	2,291,621	△56,296
役員報酬	116,000	204,500	△88,500
給料手当	761,632	740,168	21,464
法定福利費	127,770	115,688	12,082
退職給付費用	34,137	31,200	2,937
福利厚生費	2,656	2,548	108
会議費	43,029	52,129	△9,100
旅費交通費	8,000	11,220	△3,220
通信運搬費	18,979	29,573	△10,594
消耗品費	53,435	38,652	14,783
修繕費	0	12,716	△12,716
印刷製本費	35,200	33,000	2,200
光熱水料費	60,265	62,319	△2,054
賃借料	89,760	77,176	12,584
保険料	151,068	133,560	17,508
租税公課	257,200	178,120	79,080
支払負担金	271,000	298,330	△27,330
委託費	163,860	240,027	△76,167
雑費	41,334	30,695	10,639

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常費用計	86,028,546	87,203,671	△1,175,125
評価損益等調整前当期経常増減額	1,855,440	341,570	1,513,870
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	1,855,440	341,570	1,513,870
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			
固定資産売却損	0	418,638	△418,638
車両運搬具売却損	0	418,638	△418,638
固定資産除却損	89,973	0	89,973
什器備品除却損	89,973	0	89,973
経常外費用計	89,973	418,638	△328,665
当期経常外増減額	△89,973	△418,638	328,665
当期一般正味財産増減額	1,765,467	△77,068	1,842,535
一般正味財産期首残高	27,303,830	27,380,898	△77,068
一般正味財産期末残高	29,069,297	27,303,830	1,765,467
Ⅱ 正味財産期末残高	29,069,297	27,303,830	1,765,467