

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内訳表(損益計算ベース)

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	高齢者の就業機会 の確保及び提供、社 会参加推進事業			
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	0	0	208
特定資産受取利息	208	0	0	208
受取会費	130,000	130,000	0	260,000
正会員受取会費	128,000	128,000	0	256,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	2,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	2,000
受託事業収益	63,913,200	3,308,677	0	67,221,877
受取配分金	44,465,238	0	0	44,465,238
受取材料費等	16,138,032	0	0	16,138,032
受取事務費	3,309,930	3,308,677	0	6,618,607
独自事業収益	43,000	0	0	43,000
独自事業収益	43,000	0	0	43,000
受取補助金	19,850,000	0	0	19,850,000
受取連合交付金	8,000,000	0	0	8,000,000
受取市町村補助金	11,850,000	0	0	11,850,000
受取業務受託収益	459,127	0	0	459,127
労働者派遣事業業務受託収益	459,127	0	0	459,127
雑収益	49,695	79	0	49,774
受取利息	111	79	0	190
雑収益	49,584	0	0	49,584
経常収益計	84,445,230	3,438,756	0	87,883,986
(2) 経常費用				
事業費	83,793,221		0	83,793,221
支払配分金	44,641,039		0	44,641,039
支払材料費等	13,518,540		0	13,518,540
給料手当	14,551,161		0	14,551,161
臨時雇賃金	893,343		0	893,343
法定福利費	2,372,521		0	2,372,521
退職給付費用	597,233		0	597,233
福利厚生費	94,237		0	94,237
旅費交通費	118,040		0	118,040

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	高齢者の就業機会 の確保及び提供、社 会参加推進事業			
通信運搬費	388,818		0	388,818
減価償却費	414,017		0	414,017
什器備品費	27,280		0	27,280
消耗品費	136,899		0	136,899
印刷製本費	275,770		0	275,770
会議費	8,700		0	8,700
光熱水料費	542,553		0	542,553
賃借料	2,195,160		0	2,195,160
保険料	842,550		0	842,550
租税公課	244,300		0	244,300
組織活動助成費	112,085		0	112,085
委託費	1,743,725		0	1,743,725
支払手数料	60,250		0	60,250
雑費	15,000		0	15,000
管理費		2,235,325	0	2,235,325
役員報酬		116,000	0	116,000
給料手当		761,632	0	761,632
法定福利費		127,770	0	127,770
退職給付費用		34,137	0	34,137
福利厚生費		2,656	0	2,656
会議費		43,029	0	43,029
旅費交通費		8,000	0	8,000
通信運搬費		18,979	0	18,979
消耗品費		53,435	0	53,435
印刷製本費		35,200	0	35,200
光熱水料費		60,265	0	60,265
賃借料		89,760	0	89,760
保険料		151,068	0	151,068
租税公課		257,200	0	257,200
支払負担金		271,000	0	271,000
委託費		163,860	0	163,860
雑費		41,334	0	41,334
経常費用計	83,793,221	2,235,325	0	86,028,546
評価損益等調整前当期経常増減額	652,009	1,203,431	0	1,855,440
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	高齢者の就業機会 の確保及び提供、社 会参加推進事業			
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	652,009	1,203,431	0	1,855,440
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	89,973	0	0	89,973
什器備品除却損	89,973	0	0	89,973
経常外費用計	89,973	0	0	89,973
当期経常外増減額	△89,973	0	0	△89,973
当期一般正味財産増減額	562,036	1,203,431	0	1,765,467
一般正味財産期首残高	19,287,229	8,016,601	0	27,303,830
一般正味財産期末残高	19,849,265	9,220,032	0	29,069,297
II 正味財産期末残高	19,849,265	9,220,032	0	29,069,297