

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 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	131,200	131,200	0	262,400
正会員受取会費	129,200	129,200	0	258,400
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	63,615,131	5,371,216	0	68,986,347
受取配分金	47,196,591	0	0	47,196,591
受取材料費等	14,740,543	0	0	14,740,543
受取事務費	1,677,997	5,371,216	0	7,049,213
地域活動支援事業収益	579,600	0	0	579,600
町支援事業補助金	200,000	0	0	200,000
地域活動支援事業収益	379,600	0	0	379,600
受取補助金	22,050,000	0	0	22,050,000
受取連合交付金	9,450,000	0	0	9,450,000
受取市町村補助金	12,600,000	0	0	12,600,000
受取業務受託収益	547,594	0	0	547,594
労働者派遣事業業務受託収益	547,594	0	0	547,594
雑収益	118,973	92	△92,800	26,265
受取利息	109	92	0	201
雑収益	118,864	0	△92,800	26,064
経常収益計	87,042,706	5,502,508	△92,800	92,452,414
(2) 経常費用				
事業費	87,139,049		0	87,139,049
支払配分金	47,537,196		0	47,537,196
支払材料費等	13,544,106		0	13,544,106
給料手当	15,365,246		0	15,365,246
臨時雇賃金	988,581		0	988,581
法定福利費	2,500,194		0	2,500,194
退職給付費用	652,803		0	652,803
福利厚生費	82,877		0	82,877

(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			
旅費交通費	86,400		0	86,400
通信運搬費	375,201		0	375,201
減価償却費	423,588		0	423,588
消耗品費	167,708		0	167,708
修繕費	26,631		0	26,631
印刷製本費	175,340		0	175,340
会議費	3,758		0	3,758
光熱水料費	560,589		0	560,589
賃借料	2,238,819		0	2,238,819
保険料	832,720		0	832,720
租税公課	160,200			160,200
組織活動助成費	122,652		0	122,652
委託費	1,210,677		0	1,210,677
支払手数料	62,480		0	62,480
雑費	21,283		0	21,283
管理費		2,535,101	△92,800	2,442,301
役員報酬		210,750	0	210,750
給料手当		765,104	0	765,104
法定福利費		127,125	0	127,125
退職給付費用		35,867	0	35,867
福利厚生費		2,532	0	2,532
会議費		47,158	0	47,158
役員費用弁償		7,000	0	7,000
旅費交通費		5,620	0	5,620
通信運搬費		23,101	0	23,101
消耗品費		28,413	0	28,413
修繕費		2,959	0	2,959
印刷製本費		34,870	0	34,870
光熱水料費		62,265	0	62,265
賃借料		94,611	0	94,611
保険料		154,727	0	154,727
租税公課		446,700	△92,800	353,900
支払負担金		296,000	0	296,000
委託費		137,640	0	137,640
雑費		52,659	0	52,659
経常費用計	87,139,049	2,535,101	△92,800	89,581,350
評価損益等調整前当期経常増減額	△96,343	2,967,407	0	2,871,064

(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			
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
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	△96,343	2,967,407	0	2,871,064
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△96,343	2,967,407	0	2,871,064
一般正味財産期首残高	19,849,265	9,220,032	0	29,069,297
一般正味財産期末残高	19,752,922	12,187,439	0	31,940,361
II 正味財産期末残高	19,752,922	12,187,439	0	31,940,361