

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
	高齢者の就業機会の 確保及び提供、社会 参加推進事業			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
特定資産運用益	216	0	0	216
特定資産受取利息	216	0	0	216
受取会費	129,700	129,700	0	259,400
正会員受取会費	128,700	128,700	0	257,400
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	2,000
受託事業収益	64,772,282	4,075,748	0	68,848,030
受託事業収益	64,772,282	4,075,748	0	68,848,030
地域活動支援事業収益	672,300	0	0	672,300
町支援事業補助金	200,000	0	0	200,000
地域活動支援事業収益	472,300	0	0	472,300
受取補助金	22,550,000	0	0	22,550,000
受取連合交付金	9,650,000	0	0	9,650,000
受取市町村補助金	12,900,000	0	0	12,900,000
受取業務受託収益	564,758	0	0	564,758
労働者派遣事業業務受託収益	564,758	0	0	564,758
雑収益	30,852	116	0	30,968
受取利息	104	116	0	220
雑収益	30,748	0	0	30,748
経常収益計	88,720,108	4,205,564	0	92,925,672
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	88,737,745		0	88,737,745
支払配分金	47,383,622		0	47,383,622
支払材料費等	13,490,591		0	13,490,591
給料手当	17,024,088		0	17,024,088
臨時雇賃金	359,076		0	359,076
法定福利費	2,562,025		0	2,562,025
退職給付費用	700,080		0	700,080
福利厚生費	103,405		0	103,405
旅費交通費	141,840		0	141,840
通信運搬費	348,268		0	348,268
減価償却費	465,984		0	465,984
什器備品費	107,680		0	107,680
消耗品費	306,938		0	306,938
印刷製本費	203,970		0	203,970
会議費	17,917		0	17,917
光熱水料費	519,825		0	519,825
賃借料	1,438,635		0	1,438,635
保険料	1,010,820		0	1,010,820
諸謝金	303,600		0	303,600

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	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			
租税公課	553,500		0	553,500
組織活動助成費	117,451		0	117,451
委託費	1,486,599		0	1,486,599
支払手数料	63,690		0	63,690
雑費	28,141		0	28,141
<b>管理費</b>		<b>3,396,858</b>	<b>0</b>	<b>3,396,858</b>
役員報酬		710,000	0	710,000
給料手当		804,494	0	804,494
法定福利費		110,517	0	110,517
退職給付費用		36,000	0	36,000
福利厚生費		2,170	0	2,170
会議費		49,073	0	49,073
役員費用弁償		7,000	0	7,000
旅費交通費		1,000	0	1,000
通信運搬費		27,098	0	27,098
消耗品費		31,255	0	31,255
印刷製本費		40,590	0	40,590
光熱水料費		57,733	0	57,733
賃借料		96,228	0	96,228
保険料		165,107	0	165,107
租税公課		285,800	0	285,800
支払負担金		303,000	0	303,000
委託費		626,268	0	626,268
雑費		43,525	0	43,525
<b>経常費用計</b>	<b>88,737,745</b>	<b>3,396,858</b>	<b>0</b>	<b>92,134,603</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△17,637</b>	<b>808,706</b>	<b>0</b>	<b>791,069</b>
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
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△17,637</b>	<b>808,706</b>	<b>0</b>	<b>791,069</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△17,637</b>	<b>808,706</b>	<b>0</b>	<b>791,069</b>
一般正味財産期首残高	19,752,922	12,187,439	0	31,940,361
一般正味財産期末残高	19,735,285	12,996,145	0	32,731,430
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>19,735,285</b>	<b>12,996,145</b>	<b>0</b>	<b>32,731,430</b>