

公益社団法人新宮市シルバー人材センター
令和4年度

損益計算書(正味財産増減計算書)

(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	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			
受託事業収益	64,831,093	63,159,518	1,671,575
受取配分金	53,570,438	52,119,186	1,451,252
受取材料費等	6,014,838	5,887,036	127,802
受取事務費	5,245,817	5,153,296	92,521
介護予防・日常生活支援総合事業収益	502,500	595,500	△ 93,000
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業収益	450,750	534,300	△ 83,550
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業利用者負担金収益	51,750	61,200	△ 9,450
労働者派遣事業等受託収益	931,597	936,505	△ 4,908
労働者派遣事業等受託収益	931,597	936,505	△ 4,908
受取会費	472,400	506,500	△ 34,100
正会員受取会費	460,800	494,400	△ 33,600
特別会員受取会費	9,600	9,600	0
賛助会員受取会費	2,000	2,500	△ 500
受取補助金等	28,000,000	28,000,000	0
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0
受取新宮市補助金	14,000,000	14,000,000	0
雑収益	402,147	333,418	68,729
受取利息	92	75	17
雑収益	402,055	333,343	68,712
経常収益計	95,139,737	93,531,441	1,608,296
(2) 経常費用			
事業費(公益目的事業会計)	94,878,830	92,413,799	2,465,031
支払配分金	53,570,438	52,119,186	1,451,252
介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	335,000	397,000	△ 62,000
支払材料費等	5,115,442	4,975,352	140,090
給料手当	20,812,948	18,305,354	2,507,594
臨時雇賃金	1,053,400	3,112,880	△ 2,059,480
法定福利費	3,421,480	2,967,108	454,372
退職給付費用	1,625,255	1,520,512	104,743
福利厚生費	52,683	34,563	18,120
旅費交通費	156,887	62,300	94,587
通信運搬費	799,140	852,303	△ 53,163
減価償却費	444,488	334,318	110,170
什器備品費	111,350	127,555	△ 16,205
消耗品費	262,096	344,505	△ 82,409
修繕費	891,782	981,937	△ 90,155

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	70,085	80,530	△ 10,445
光熱水料費	239,703	185,948	53,755
賃借料	2,230,020	2,096,697	133,323
保険料	1,534,960	1,721,160	△ 186,200
租税公課	205,800	146,600	59,200
支払負担金	39,950	0	39,950
委託費	1,636,821	1,807,735	△ 170,914
諸謝金	7,777	0	7,777
支払手数料	261,325	240,256	21,069
管理費(法人会計)	2,469,476	2,564,744	△ 95,268
給料手当	943,280	1,046,184	△ 102,904
法定福利費	157,401	157,149	252
退職給付費用	72,293	77,988	△ 5,695
会議費	114,077	89,979	24,098
役員等旅費交通費	271,000	274,400	△ 3,400
通信運搬費	41,967	38,530	3,437
消耗品費	25,185	25,403	△ 218
光熱水料費	42,299	32,816	9,483
賃借料	388,758	365,991	22,767
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	250,000	265,000	△ 15,000
委託費	46,033	54,333	△ 8,300
支払手数料	4,100	700	3,400
組織活動助成費	6,154	2,640	3,514
雑費	77,929	104,631	△ 26,702
経常費用計	97,348,306	94,978,543	2,369,763
当期経常増減額	△ 2,208,569	△ 1,447,102	△ 761,467
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			
固定資産除去損	0	2	△ 2
車両運搬具除去損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 2,208,569	△ 1,447,104	△ 761,465
一般正味財産期首残高	12,081,673	13,528,777	△ 1,447,104
一般正味財産期末残高	9,873,104	12,081,673	△ 2,208,569
Ⅱ 正味財産期末残高	9,873,104	12,081,673	△ 2,208,569

公益社団法人新宮市シルバー人材センター
令和4年度

損益計算書(正味財産増減計算書)内訳書

(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 (シルバー人材センター事業)	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	62,597,817	2,233,276	64,831,093
受取配分金	53,570,438		53,570,438
受取材料費等	6,014,838		6,014,838
受取事務費	3,012,541	2,233,276	5,245,817
介護予防・日常生活支援総合事業収益	502,500	0	502,500
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業収益	450,750		450,750
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業利用者負担金収益	51,750		51,750
労働者派遣事業等受託収益	931,597	0	931,597
労働者派遣事業等受託収益	931,597		931,597
受取会費	236,200	236,200	472,400
正会員受取会費	230,400	230,400	460,800
特別会員受取会費	4,800	4,800	9,600
賛助会員受取会費	1,000	1,000	2,000
受取補助金等	28,000,000	0	28,000,000
受取連合交付金	14,000,000		14,000,000
受取新宮市補助金	14,000,000		14,000,000
雑収益	402,147	0	402,147
受取利息	92		92
雑収益	402,055		402,055
経常収益計	92,670,261	2,469,476	95,139,737
(2) 経常費用			
事業費(公益目的事業会計)	94,878,830	0	94,878,830
支払配分金	53,570,438		53,570,438
介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	335,000		335,000
支払材料費等	5,115,442		5,115,442
給料手当	20,812,948		20,812,948
臨時雇賃金	1,053,400		1,053,400
法定福利費	3,421,480		3,421,480
退職給付費用	1,625,255		1,625,255
福利厚生費	52,683		52,683
旅費交通費	156,887		156,887
通信運搬費	799,140		799,140
減価償却費	444,488		444,488
什器備品費	111,350		111,350
消耗品費	262,096		262,096
修繕費	891,782		891,782

科 目	公益目的事業会計 (シバ-人材センター事業)	法人会計	合 計
印刷製本費	70,085		70,085
光熱水料費	239,703		239,703
賃借料	2,230,020		2,230,020
保険料	1,534,960		1,534,960
租税公課	205,800		205,800
支払負担金	39,950		39,950
委託費	1,636,821		1,636,821
諸謝金	7,777		7,777
支払手数料	261,325		261,325
管理費(法人会計)	0	2,469,476	2,469,476
給料手当		943,280	943,280
法定福利費		157,401	157,401
退職給付費用		72,293	72,293
会議費		114,077	114,077
役員等旅費交通費		271,000	271,000
通信運搬費		41,967	41,967
消耗品費		25,185	25,185
光熱水料費		42,299	42,299
賃借料		388,758	388,758
保険料		29,000	29,000
支払負担金		250,000	250,000
委託費		46,033	46,033
支払手数料		4,100	4,100
組織活動助成費		6,154	6,154
雑費		77,929	77,929
経常費用計	94,878,830	2,469,476	97,348,306
当期経常増減額	△ 2,208,569	0	△ 2,208,569
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			
固定資産除去損	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,208,569	0	△ 2,208,569
一般正味財産期首残高	9,771,599	2,310,074	12,081,673
一般正味財産期末残高	7,563,030	2,310,074	9,873,104
Ⅱ 正味財産期末残高	7,563,030	2,310,074	9,873,104