

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

公益社団法人白浜町シルバー人材センター

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業 会計 | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合計 |
|---------------------|-------------------|------------|------------------|-------------|-------------------|
| | シルバー人材センター事業 | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1.経常増減の部 | | | | | |
| (1)経常収益 | | | | | |
| 受託事業収益 | 70,024,321 | | 2,535,298 | | 72,559,619 |
| 受取配分金 | 53,868,471 | | 0 | | 53,868,471 |
| 受取材料費等 | 13,490,737 | | 0 | | 13,490,737 |
| 受取事務費 | 2,665,113 | | 2,535,298 | | 5,200,411 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 880,609 | | 0 | | 880,609 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 880,609 | | 0 | | 880,609 |
| 受取会費 | 122,250 | | 122,250 | | 244,500 |
| 正会員会費 | 122,250 | | 122,250 | | 244,500 |
| 受取補助金等 | 17,220,000 | | 0 | | 17,220,000 |
| 受取連合交付金 | 8,610,000 | | 0 | | 8,610,000 |
| 受取町補助金 | 8,610,000 | | 0 | | 8,610,000 |
| 受取寄付金 | 0 | | 0 | | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 106,394 | | 54 | | 106,448 |
| 受取利息 | 54 | | 54 | | 108 |
| 雑収益 | 106,340 | | 0 | | 106,340 |
| 経常収益計 | 88,353,574 | 0 | 2,657,602 | 0 | 91,011,176 |
| (2)経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 88,464,836 | | 0 | | 88,464,836 |
| 支払配分金 | 53,868,471 | | 0 | | 53,868,471 |
| 支払材料費等 | 8,350,085 | | 0 | | 8,350,085 |
| 給与手当 | 5,976,180 | | 0 | | 5,976,180 |
| 臨時雇賃金 | 0 | | 0 | | 0 |
| 法定福利費 | 2,423,458 | | 0 | | 2,423,458 |
| 退職給付費用 | 332,000 | | 0 | | 332,000 |
| 福利厚生費 | 37,951 | | 0 | | 37,951 |
| 旅費交通費 | 85,660 | | 0 | | 85,660 |
| 通信運搬費 | 527,887 | | 0 | | 527,887 |
| 減価償却費 | 24,100 | | 0 | | 24,100 |
| 什器備品費 | 104,200 | | 0 | | 104,200 |
| 消耗品費 | 708,517 | | 0 | | 708,517 |
| 修繕費 | 52,748 | | 0 | | 52,748 |
| 印刷製本費 | 53,417 | | 0 | | 53,417 |
| 水道光熱費 | 433,681 | | 0 | | 433,681 |
| 賃借料 | 1,750,356 | | 0 | | 1,750,356 |
| 保険料 | 1,016,802 | | 0 | | 1,016,802 |
| 諸謝金 | 10,148,131 | | 0 | | 10,148,131 |
| 租税公課 | 255,400 | | 0 | | 255,400 |
| 支払負担金 | 0 | | 0 | | 0 |

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

公益社団法人白浜町シルバー人材センター

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業 会計 | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合計 |
|-----------------|-------------------|------------|------------------|-------------|-------------------|
| | シルバー人材センター事業 | | | | |
| 委託費 | 1,786,327 | | 0 | | 1,786,327 |
| 教材費 | 92,490 | | 0 | | 92,490 |
| 支払手数料 | 257,505 | | 0 | | 257,505 |
| 図書費 | 37,270 | | 0 | | 37,270 |
| 雑費 | 142,200 | | 0 | | 142,200 |
| 管理費 | 0 | | 2,658,298 | | 2,658,298 |
| 総会費 | 0 | | 154,440 | | 154,440 |
| 役員報酬 | 0 | | 104,000 | | 104,000 |
| 給与手当 | 0 | | 468,232 | | 468,232 |
| 法定福利費 | 0 | | 132,461 | | 132,461 |
| 退職給付費用 | 0 | | 12,000 | | 12,000 |
| 福利厚生費 | 0 | | 2,135 | | 2,135 |
| 会議費 | 0 | | 0 | | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | | 104,460 | | 104,460 |
| 旅費交通費 | 0 | | 321,880 | | 321,880 |
| 通信運搬費 | 0 | | 21,271 | | 21,271 |
| 什器備品費 | 0 | | 0 | | 0 |
| 消耗品費 | 0 | | 52,933 | | 52,933 |
| 修繕費 | 0 | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | | 2,673 | | 2,673 |
| 光熱水料費 | 0 | | 22,825 | | 22,825 |
| 賃借料 | 0 | | 33,141 | | 33,141 |
| 保険料 | 0 | | 29,310 | | 29,310 |
| 諸謝金 | 0 | | 480,000 | | 480,000 |
| 租税公課 | 0 | | 147,500 | | 147,500 |
| 支払負担金 | 0 | | 443,000 | | 443,000 |
| 委託費 | 0 | | 83,102 | | 83,102 |
| 支払手数料 | 0 | | 38,335 | | 38,335 |
| 図書費 | 0 | | 4,600 | | 4,600 |
| 雑費 | 0 | | 0 | | 0 |
| 経常費用計 | 88,464,836 | 0 | 2,658,298 | 0 | 91,123,134 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 111,262 | | ▲ 696 | 0 | ▲ 111,958 |
| 当期経常増減額 | ▲ 111,262 | 0 | ▲ 696 | 0 | ▲ 111,958 |
| 2.経常外増減の部 | | | | | |
| (1)経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1)経常外費用 | | | | | |
| 固定資産除去損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 車両運搬具除去損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 1 | 0 | 0 | 0 | ▲ 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 111,263 | 0 | ▲ 696 | 0 | ▲ 111,959 |

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

公益社団法人白浜町シルバー人材センター

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業 会計 | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合計 |
|--------------|--------------|------------|-----------|-------------|------------|
| | シルバー人材センター事業 | | | | |
| 一般正味財産期首残高 | 3,901,773 | 0 | 6,593,356 | 0 | 10,495,129 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,790,510 | 0 | 6,592,660 | 0 | 10,383,170 |
| II 指定正味財産の部 | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 3,790,510 | 0 | 6,592,660 | 0 | 10,383,170 |