

公益社団法人高島市シルバー人材センター
令和4年度 収支決算報告書
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	当年度決算額	前年度決算額	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	105,386,733	106,647,624	△ 1,260,891
受取配分金	80,286,551	81,095,484	△ 808,933
受取材料費等	14,891,757	15,209,680	△ 317,923
受取事務費	10,208,425	10,342,460	△ 134,035
労働者派遣事業等受託収益	2,659,690	2,498,508	161,182
労働者派遣事業等受託収益	2,659,690	2,498,508	161,182
受取会費	1,288,600	1,334,500	△ 45,900
正会員受取会費	1,288,600	1,334,500	△ 45,900
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	26,560,000	26,560,000	0
受取連合交付金	13,280,000	13,280,000	0
受取(県)補助金	0	0	0
受取(市)補助金	13,280,000	13,280,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	7,000	7,000	0
受取負担金	7,000	7,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	15	16	△ 1
特定資産受取利息	15	16	△ 1
雑収益	10,264	15,574	△ 5,310
受取利息	264	264	0
雑収益	10,000	15,310	△ 5,310
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益事業会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	135,912,302	137,063,222	△ 1,150,920
(2)経常費用			
事業費	134,790,098	135,482,723	△ 692,625
支払配分金	80,286,551	81,095,484	△ 808,933
支払材料費等	14,120,328	11,702,899	2,417,429
役員報酬	1,858,900	1,778,400	80,500

(単位：円)

科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
給料手当	17,901,077	17,467,897	433,180
臨時雇賃金	2,056,964	1,976,022	80,942
法定福利費	2,854,089	2,792,747	61,342
退職給付費用	1,034,273	1,721,669	△ 687,396
福利厚生費	46,358	42,448	3,910
会議費	62,394	34,712	27,682
役員等旅費交通費	170,580	125,460	45,120
旅費交通費	27,750	12,260	15,490
通信運搬費	1,845,485	1,672,949	172,536
減価償却費	1,188,301	2,279,704	△ 1,091,403
什器備品費	67,575	644,964	△ 577,389
消耗品費	1,178,247	1,676,524	△ 498,277
修繕費	229,235	445,113	△ 215,878
印刷製本費	539,715	486,574	53,141
光熱水料費	4,229	4,062	167
賃借料	1,947,715	2,035,677	△ 87,962
保険料	2,059,078	2,089,524	△ 30,446
諸謝金	290,000	235,033	54,967
租税公課	1,002,999	1,098,538	△ 95,539
支払負担金	6,000	6,000	0
組織活動助成費	11,569	15,691	△ 4,122
委託費	3,620,031	3,785,217	△ 165,186
研修費	19,310	4,210	15,100
支払手数料	255,666	252,945	2,721
貸倒損失	105,679	0	105,679
雑費	0	0	0
管理費	1,675,245	1,693,784	△ 18,539
役員報酬	444,100	402,100	42,000
給料手当	217,843	204,140	13,703
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	36,541	33,124	3,417
退職給付費用	7,559	29,028	△ 21,469
福利厚生費	475	566	△ 91
会議費	19,996	18,314	1,682
役員等旅費交通費	104,740	76,400	28,340
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	78,884	82,136	△ 3,252
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	1,944	△ 1,944
消耗品費	21,619	49,315	△ 27,696
修繕費	0	0	0
印刷製本費	10,725	4,576	6,149
光熱水料費	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
賃借料	73,008	114,767	△ 41,759
保険料	73,726	73,762	△ 36
諸謝金	0	0	0
租税公課	56,081	55,342	739
支払負担金	230,600	248,800	△ 18,200
委託費	296,184	296,060	124
支払手数料	3,164	3,410	△ 246
雑費	0	0	0
他会計からの繰出金	0	0	0
公益事業会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	136,465,343	137,176,507	△ 711,164
当期経常増減額	△ 553,041	△ 113,285	△ 439,756
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 553,042	△ 113,286	△ 439,756
一般正味財産期首残高	36,505,097	36,618,383	△ 113,286
一般正味財産期末残高	35,952,055	36,505,097	△ 553,042
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	35,952,055	36,505,097	△ 553,042