

# 令和4年度収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

公益社団法人宇和島市シルバー人材センター

(単位：円)

科 目	予算額	補正額	予算現額	決算額	差 異
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	67,300,000	0	67,300,000	66,352,959	947,041
受取配分金	58,500,000	0	58,500,000	57,695,011	804,989
受取材料費等	2,950,000	0	2,950,000	2,927,671	22,329
受取事務費	5,850,000	0	5,850,000	5,730,277	119,723
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	0	2,200,000	2,075,816	124,184
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	0	2,200,000	2,075,816	124,184
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	420,000	0	420,000	349,800	70,200
正会員受取会費	420,000	0	420,000	349,800	70,200
受取補助金等	23,300,000	0	23,300,000	23,300,000	0
受取連合交付金	9,300,000	0	9,300,000	9,300,000	0
受取市(区)町村補助金	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0
雑収益	100,000	68,865	168,865	167,916	949
受取利息	1,000	0	1,000	51	949
雑収益	99,000	68,865	167,865	167,865	0
経常収益計	93,320,000	68,865	93,388,865	92,246,491	1,142,374
(2) 経常費用					
事業費	92,770,000	0	92,770,000	90,110,466	2,659,534
支払配分金	58,500,000	0	58,500,000	57,695,011	804,989
支払材料費等	2,950,000	0	2,950,000	2,731,476	218,524
給料手当	13,600,000	0	13,600,000	13,457,415	142,585
法定福利費	2,900,000	0	2,900,000	2,818,380	81,620
退職給付費用	371,000	0	371,000	351,864	19,136
中退共掛金	844,000	0	844,000	832,872	11,128
福利厚生費	44,000	0	44,000	39,631	4,369
会議費	20,000	0	20,000	9,214	10,786
旅費交通費	530,000	0	530,000	270,150	259,850
通信運搬費	1,020,000	0	1,020,000	849,659	170,341
減価償却費	270,000	0	270,000	262,637	7,363
消耗什器備品費	150,000	0	150,000	0	150,000
消耗品費	720,000	0	720,000	710,891	9,109
修繕費	110,000	0	110,000	72,754	37,246
印刷製本費	300,000	0	300,000	206,140	93,860
光熱水量費	120,000	0	120,000	120,000	0
賃借料	3,600,000	0	3,600,000	3,498,425	101,575
保険料	1,252,000	0	1,252,000	1,194,260	57,740
諸謝金	4,030,000	0	4,030,000	3,949,853	80,147
租税公課	200,000	0	200,000	43,800	156,200
支払負担金	9,000	0	9,000	0	9,000
委託費	650,000	0	650,000	537,498	112,502
教材費	10,000	0	10,000	0	10,000
訓練委託費	500,000	0	500,000	441,320	58,680
支払手数料	20,000	0	20,000	0	20,000
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	50,000	0	50,000	17,216	32,784

科 目	予算額	補正額	予算現額	決算額	差 異
管理費	3,550,000	6,500	3,556,500	3,004,416	552,084
給料手当	1,520,000	0	1,520,000	1,495,266	24,734
法定福利費	268,000	0	268,000	246,413	21,587
退職給付費用	35,000	0	35,000	30,456	4,544
中退共掛金	77,000	0	77,000	71,208	5,792
福利厚生費	6,000	0	6,000	3,365	2,635
会議費	140,000	0	140,000	75,620	64,380
役員等旅費交通費	135,000	0	135,000	94,000	41,000
旅費交通費	50,000	0	50,000	0	50,000
通信運搬費	180,000	0	180,000	140,894	39,106
減価償却費	1,000	0	1,000	0	1,000
消耗什器備品費	45,000	0	45,000	0	45,000
消耗品費	20,000	0	20,000	789	19,211
修繕費	30,000	0	30,000	26,400	3,600
印刷製本費	198,000	0	198,000	148,610	49,390
光熱水量費	0	0	0	0	0
賃借料	210,000	0	210,000	188,299	21,701
保険料	135,000	0	135,000	61,920	73,080
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	6,500	6,500	6,500	0
支払負担金	300,000	0	300,000	293,500	6,500
委託費	160,000	0	160,000	97,706	62,294
支払手数料	0	0	0	0	0
雑費	40,000	0	40,000	23,470	16,530
經常費用計	96,320,000	6,500	96,326,500	93,114,882	3,211,618
当期經常増減額	△ 3,000,000	62,365	△ 2,937,635	△ 868,391	△ 2,069,244
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り益	0	0	0	0	0
特定資産取崩益	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,000,000	62,365	△ 2,937,635	△ 868,391	△ 2,069,244
一般正味財産期首残高	5,500,000	5,062,914	10,562,914	10,562,914	0
一般正味財産期末残高	2,500,000	5,125,279	7,625,279	9,694,523	△ 2,069,244
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
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	2,500,000	5,125,279	7,625,279	9,694,523	△ 2,069,244

## 収支予算書（注記）

	予算額	補正額	予算現額	決算額	差異
<b>【投資活動収支の部】</b>					
〈投資活動収入〉					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
敷金支出	0	0	0	0	0
保証金支出	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>					
〈財務活動収入〉					
借入金収入	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉					
借入金返済支出	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・前払金・立替金・仮払金・未払金・前受金及び預り金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,072,453	8,632,652
未収金	3,186,954	3,588,284
仮払金	0	0
立替金	0	0
合 計	12,259,407	12,220,936
未払金	4,710,808	5,278,091
前受金	0	0
預り金	0	0
合 計	4,710,808	5,278,091
次期繰越収支差額	7,548,599	6,942,845