

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

(公社) 久御山町シルバー人材センター

(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			
事業収益	205,259,697	200,703,801	4,555,896
受取配分金	175,220,837	171,344,965	3,875,872
受取材料費等	8,901,237	9,436,620	△ 535,383
受取事務費	19,743,719	18,539,227	1,204,492
受取維持費	1,393,904	1,382,989	10,915
労働者派遣事業等受託収益	5,989,559	6,032,255	△ 42,696
労働者派遣事業等受託収益	5,989,559	6,032,255	△ 42,696
高齢者活躍人材確保育成事業収益	86,000	94,900	△ 8,900
高齢者活躍人材確保育成事業収益	86,000	94,900	△ 8,900
受取会費	535,300	504,700	30,600
正会員受取会費	535,300	504,700	30,600
受取補助金等	20,278,000	21,400,000	△ 1,122,000
受取連合交付金	10,139,000	10,700,000	△ 561,000
受取(府)補助金	2,419,000	2,400,000	19,000
受取(町)補助金	7,720,000	8,300,000	△ 580,000
受取負担金	2,904,033	2,368,537	535,496
受取運営負担金	2,904,033	2,368,537	535,496
特定資産運用益	113	176	△ 63
特定資産受取利息	113	176	△ 63
雑収益	85,525	37,020	48,505
受取利息	25	20	5
雑収益	85,500	37,000	48,500
経常収益計	235,138,227	231,141,389	3,996,838
(2) 経常費用			
事業費	226,601,020	219,936,526	6,664,494
支払配分金	175,220,837	171,344,965	3,875,872
支払材料費等	5,635,140	6,016,545	△ 381,405
給料手当	16,306,829	16,975,150	△ 668,321
賞与	3,469,438	3,637,167	△ 167,729
賞与引当金繰入額	1,066,894	1,557,050	△ 490,156
臨時雇賃金	451,487	994,000	△ 542,513
法定福利費	3,436,896	3,564,648	△ 127,752
退職給付費用	1,419,296	899,584	519,712
福利厚生費	166,855	0	166,855
旅費交通費	327,134	285,810	41,324
通信運搬費	637,855	880,033	△ 242,178
減価償却費	1,120,645	574,080	546,565
什器備品費	1,381,820	762,958	618,862
消耗品費	2,186,408	1,401,118	785,290
修繕費	838,022	549,819	288,203
印刷製本費	43,000	56,704	△ 13,704
光熱水料費	416,105	435,462	△ 19,357
賃借料	3,963,258	3,360,481	602,777
保険料	2,185,611	1,964,095	221,516
諸謝金	1,980,368	1,377,200	603,168
租税公課	1,480,000	792,050	687,950
委託費	2,137,903	2,160,391	△ 22,488
会員促進費	44,200	0	44,200
研修費	5,350	8,070	△ 2,720
支払手数料	358,210	151,002	207,208
貸倒損失	0	0	0
雑費	321,459	188,144	133,315

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

(公社) 久御山町シルバー人材センター

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,175,710	6,412,080	△ 1,236,370
役員報酬	1,932,000	1,829,000	103,000
給料手当	967,358	1,757,556	△ 790,198
賞与	216,928	363,779	△ 146,851
賞与引当金繰入額	126,635	120,101	6,534
法定福利費	197,637	330,413	△ 132,776
退職給付費用	37,522	75,156	△ 37,634
福利厚生費	0	200,880	△ 200,880
会議費	103,464	106,773	△ 3,309
役員等旅費交通費	990	1,800	△ 810
旅費交通費	3,574	2,264	1,310
通信運搬費	172,681	182,772	△ 10,091
減価償却費	12,507	5,200	7,307
什器備品費	36,432	35,554	878
消耗品費	109,003	123,964	△ 14,961
修繕費	5,054	11,403	△ 6,349
印刷製本費	18,880	11,330	7,550
光熱水料費	25,479	36,261	△ 10,782
賃借料	106,202	92,259	13,943
保険料	138,221	143,997	△ 5,776
諸謝金	0	110,000	△ 110,000
支払負担金	185,200	200,200	△ 15,000
委託費	423,254	458,200	△ 34,946
支払手数料	26,509	21,518	4,991
雑費	330,180	191,700	138,480
経常費用計	231,776,730	226,348,606	5,428,124
当期経常増減額	3,361,497	4,792,783	△ 1,431,286
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	296,999	0	296,999
車両運搬具売却益	296,999	0	296,999
経常外収益計	296,999	0	296,999
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	1	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	296,998	△ 1	296,999
当期一般正味財産増減額	3,658,495	4,792,782	△ 1,134,287
一般正味財産期首残高	35,889,575	31,096,793	4,792,782
一般正味財産期末残高	39,548,070	35,889,575	3,658,495
II 正味財産期末残高	39,548,070	35,889,575	3,658,495