

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計		その他会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
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	200,085,463	200,085,463	0	5,174,234	205,259,697
受取配分金	175,220,837	175,220,837	0	0	175,220,837
受取材料費等	8,901,237	8,901,237	0	0	8,901,237
受取事務費	14,569,485	14,569,485	0	5,174,234	19,743,719
受取維持費	1,393,904	1,393,904	0	0	1,393,904
労働者派遣事業等受託収益	5,989,559	5,989,559	0	0	5,989,559
労働者派遣事業等受託収益	5,989,559	5,989,559	0	0	5,989,559
高齢者活躍人材確保育成事業収益	86,000	86,000	0	0	86,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	86,000	86,000	0	0	86,000
受取会費	267,635	267,635	267,665	0	535,300
正会員受取会費	267,635	267,635	267,665	0	535,300
受取補助金等	20,278,000	20,278,000	0	0	20,278,000
受取連合交付金	10,139,000	10,139,000	0	0	10,139,000
受取(府)補助金	2,419,000	2,419,000	0	0	2,419,000
受取(町)補助金	7,720,000	7,720,000	0	0	7,720,000
受取負担金	2,904,033	2,904,033	0	0	2,904,033
受取運営負担金	2,904,033	2,904,033	0	0	2,904,033
特定資産運用益	113	113	0	0	113
特定資産受取利息	113	113	0	0	113
雑収益	85,525	85,525	0	0	85,525
受取利息	25	25	0	0	25
雑収益	85,500	85,500	0	0	85,500
経常収益計	229,696,328	229,696,328	267,665	5,174,234	235,138,227
(2) 経常費用					
事業費	226,333,355	226,333,355	267,665	0	226,601,020
支払配分金	175,220,837	175,220,837	0	0	175,220,837
支払材料費等	5,635,140	5,635,140	0	0	5,635,140
給料手当	16,306,829	16,306,829	0	0	16,306,829
賞与	3,469,438	3,469,438	0	0	3,469,438
賞与引当金繰入額	1,066,894	1,066,894	0	0	1,066,894
臨時雇賃金	451,487	451,487	0	0	451,487
法定福利費	3,436,896	3,436,896	0	0	3,436,896
退職給付費用	1,419,296	1,419,296	0	0	1,419,296
福利厚生費	166,855	166,855	0	0	166,855
旅費交通費	76,460	76,460	250,674	0	327,134
通信運搬費	637,855	637,855	0	0	637,855
減価償却費	1,120,645	1,120,645	0	0	1,120,645
什器備品費	1,381,820	1,381,820	0	0	1,381,820
消耗品費	2,175,292	2,175,292	11,116	0	2,186,408
修繕費	838,022	838,022	0	0	838,022
印刷製本費	43,000	43,000	0	0	43,000
光熱水料費	416,105	416,105	0	0	416,105
貸借料	3,963,258	3,963,258	0	0	3,963,258
保険料	2,181,111	2,181,111	4,500	0	2,185,611
諸謝金	1,980,368	1,980,368	0	0	1,980,368
租税公課	1,480,000	1,480,000	0	0	1,480,000
委託費	2,137,903	2,137,903	0	0	2,137,903
会員促進費	44,200	44,200	0	0	44,200
研修費	5,350	5,350	0	0	5,350
支払手数料	356,835	356,835	1,375	0	358,210
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	321,459	321,459	0	0	321,459

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計		その他会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
管理費	0	0	0	5,175,710	5,175,710
役員報酬	0	0	0	1,932,000	1,932,000
給料手当	0	0	0	967,358	967,358
賞与	0	0	0	216,928	216,928
賞与引当金繰入額	0	0	0	126,635	126,635
法定福利費	0	0	0	197,637	197,637
退職給付費用	0	0	0	37,522	37,522
会議費	0	0	0	103,464	103,464
役員等旅費交通費	0	0	0	990	990
旅費交通費	0	0	0	3,574	3,574
通信運搬費	0	0	0	172,681	172,681
減価償却費	0	0	0	12,507	12,507
什器備品費	0	0	0	36,432	36,432
消耗品費	0	0	0	109,003	109,003
修繕費	0	0	0	5,054	5,054
印刷製本費	0	0	0	18,880	18,880
光熱水料費	0	0	0	25,479	25,479
賃借料	0	0	0	106,202	106,202
保険料	0	0	0	138,221	138,221
支払負担金	0	0	0	185,200	185,200
委託費	0	0	0	423,254	423,254
支払手数料	0	0	0	26,509	26,509
雑費	0	0	0	330,180	330,180
経常費用計	226,333,355	226,333,355	267,665	5,175,710	231,776,730
当期経常増減額	3,362,973	3,362,973	0	△ 1,476	3,361,497
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	296,999	296,999	0	0	296,999
車両運搬具売却益	296,999	296,999	0	0	296,999
経常外収益計	296,999	296,999	0	0	296,999
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損	1	1	0	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	1	1	0	0	1
経常外費用計	1	1	0	0	1
当期経常外増減額	296,998	296,998	0	0	296,998
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,659,971	3,659,971	0	△ 1,476	3,658,495
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,659,971	3,659,971	0	△ 1,476	3,658,495
一般正味財産期首残高		35,547,182	0	342,393	35,889,575
一般正味財産期末残高		39,207,153	0	340,917	39,548,070
II 正味財産期末残高		39,207,153	0	340,917	39,548,070