

(公社) 関ヶ原町シルバー人材センター

正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	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			
受託事業収益	47,889,044	48,756,393	△ 867,349
受取配分金	40,101,386	42,319,152	△ 2,217,766
受取材料費等	4,589,192	3,063,682	1,525,510
受取事務費	3,198,466	3,373,559	△ 175,093
労働者派遣事業受託収益	1,908,299	1,093,810	814,489
労働者派遣事業受託収益	1,908,299	1,093,810	814,489
受取会費	234,000	230,000	4,000
正会員受取会費	234,000	230,000	4,000
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0
受取町補助金	6,000,000	6,000,000	0
特定資産運用益	64	72	△ 8
特定資産受取利息	64	72	△ 8
雑収益	92,828	71,827	21,001
受取利息	72	77	△ 5
雑収益	92,756	71,750	21,006
経常収益計	62,124,235	62,152,102	△ 27,867
(2) 経常費用			
事業費	61,061,793	61,570,882	△ 509,089
支払配分金	40,101,386	42,319,152	△ 2,217,766
支払材料費等	4,400,980	2,979,980	1,421,000
給料手当	10,330,501	10,352,819	△ 22,318
法定福利費	1,219,661	1,225,379	△ 5,718
福利厚生費	45,695	38,982	6,713
旅費交通費	12,380	7,980	4,400
通信運搬費	334,971	350,807	△ 15,836
減価償却費	138,672	198,064	△ 59,392
会議費	5,703	4,936	767
什器備品費	139,700	13,700	126,000
消耗品費	240,746	326,674	△ 85,928
修繕費	201,550	113,753	87,797
印刷製本費	132,584	134,734	△ 2,150
光熱水料費	284,797	248,442	36,355
賃借料	1,424,862	1,110,400	314,462
支払保険料	589,660	559,180	30,480

勘定科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	5,157	0	5,157
租税公課	37,400	96,000	△ 58,600
負担金	1,000	0	1,000
組織活動助成費	95,840	81,877	13,963
委託費	1,059,978	1,109,393	△ 49,415
支払手数料	251,050	284,330	△ 33,280
貸倒損失	0	0	0
雑費	7,520	14,300	△ 6,780
管理費	847,935	856,916	△ 8,981
役員報酬	220,000	240,000	△ 20,000
給料手当	171,400	171,400	0
会議費	59,655	62,802	△ 3,147
役員等旅費交通費	1,000	2,020	△ 1,020
通信運搬費	10,272	9,925	347
印刷製本費	20,000	20,000	0
賃借料	98,088	74,764	23,324
保険料	27,000	23,400	3,600
租税公課	2,200	1,400	800
支払負担金	199,900	198,400	1,500
委託費	37,450	35,780	1,670
支払手数料	970	1,570	△ 600
雑費	0	15,455	△ 15,455
経常費用計	61,909,728	62,427,798	△ 518,070
当期経常増減額	214,507	△ 275,696	490,203
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	47,725	2	47,723
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除去損	47,725	0	47,725
経常外費用計	47,725	2	47,723
当期経常外増減額	△ 47,725	△ 2	△ 47,723
当期一般正味財産増減額	166,782	△ 275,698	442,480
一般正味財産期首残高	20,073,001	20,348,699	△ 275,698
一般正味財産期末残高	20,239,783	20,073,001	166,782
Ⅱ 正味財産期末残高	20,239,783	20,073,001	166,782