

(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4年4月1日～令和5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	50,019,564	47,889,044	2,130,520
受取配分金	41,506,311	40,101,386	1,404,925
受取材料費等	4,956,220	4,589,192	367,028
受取事務費	3,557,033	3,198,466	358,567
労働者派遣事業受託収益	1,938,371	1,908,299	30,072
労働者派遣事業受託収益	1,938,371	1,908,299	30,072
受取会費	220,000	234,000	△ 14,000
正会員受取会費	220,000	234,000	△ 14,000
受取補助金等	11,400,000	12,000,000	△ 600,000
受取連合交付金	5,700,000	6,000,000	△ 300,000
受取町補助金	5,700,000	6,000,000	△ 300,000
特定資産運用益	64	64	0
特定資産受取利息	64	64	0
雑収益	6,575	92,828	△ 86,253
受取利息	75	72	3
雑収益	6,500	92,756	△ 86,256
経常収益計	63,584,574	62,124,235	1,460,339
(2) 経常費用			
事業費	62,929,338	61,061,793	1,867,545
支払配分金	41,506,311	40,101,386	1,404,925
支払材料費等	4,746,617	4,400,980	345,637
給料手当	10,352,548	10,330,501	22,047
法定福利費	1,223,449	1,219,661	3,788
福利厚生費	41,876	45,695	△ 3,819
旅費交通費	13,920	12,380	1,540
通信運搬費	369,658	334,971	34,687
減価償却費	265,627	138,672	126,955
会議費	9,082	5,703	3,379
什器備品費	62,309	139,700	△ 77,391
消耗品費	265,676	240,746	24,930
修繕費	116,094	201,550	△ 85,456
印刷製本費	148,894	132,584	16,310
光熱水料費	307,595	284,797	22,798
賃借料	1,481,796	1,424,862	56,934
支払保険料	556,180	589,660	△ 33,480

勘定科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	0	5,157	△ 5,157
租税公課	99,950	37,400	62,550
負担金	17,000	1,000	16,000
組織活動助成費	70,637	95,840	△ 25,203
委託費	1,028,249	1,059,978	△ 31,729
支払手数料	235,870	251,050	△ 15,180
貸倒損失	0	0	0
雑費	10,000	7,520	2,480
管理費	896,921	847,935	48,986
役員報酬	230,000	220,000	10,000
給料手当	170,400	171,400	△ 1,000
会議費	32,809	59,655	△ 26,846
役員等旅費交通費	38,810	1,000	37,810
通信運搬費	18,585	10,272	8,313
消耗品費	8,170	0	8,170
印刷製本費	20,000	20,000	0
光熱水費	16,600	0	16,600
賃借料	94,597	98,088	△ 3,491
保険料	27,000	27,000	0
租税公課	3,930	2,200	1,730
支払負担金	199,300	199,900	△ 600
委託費	34,100	37,450	△ 3,350
支払手数料	1,320	970	350
雑費	1,300	0	1,300
経常費用計	63,826,259	61,909,728	1,916,531
当期経常増減額	△ 241,685	214,507	△ 456,192
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>固定資産売却益</b>	30,000		30,000
車両運搬具売却益	30,000	0	30,000
経常外収益計	30,000	0	30,000
(2) 経常外費用			
<b>固定資産除去損</b>	1	47,725	△ 47,724
車両運搬具除去損	1	0	1
什器備品除去損	0	47,725	△ 47,725
経常外費用計	1	47,725	△ 47,724
当期経常外増減額	29,999	△ 47,725	77,724
当期一般正味財産増減額	△ 211,686	166,782	△ 378,468
一般正味財産期首残高	20,239,783	20,073,001	166,782
一般正味財産期末残高	20,028,097	20,239,783	△ 211,686
Ⅱ 正味財産期末残高	20,028,097	20,239,783	△ 211,686