

(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5年4月1日～令和6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	48,613,981	50,019,564	△ 1,405,583
受取配分金	40,032,935	41,506,311	△ 1,473,376
受取材料費等	3,994,379	4,956,220	△ 961,841
受取事務費	4,586,667	3,557,033	1,029,634
労働者派遣事業受託収益	1,445,350	1,938,371	△ 493,021
労働者派遣事業受託収益	1,445,350	1,938,371	△ 493,021
受取会費	220,000	220,000	0
正会員受取会費	220,000	220,000	0
受取補助金等	10,800,000	11,400,000	△ 600,000
受取連合交付金	5,400,000	5,700,000	△ 300,000
受取町補助金	5,400,000	5,700,000	△ 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	43,275	6,575	36,700
受取利息	73	75	△ 2
雑収益	43,202	6,500	36,702
経常収益計	61,122,670	63,584,574	△ 2,461,904
(2) 経常費用			
事業費	61,192,764	62,929,338	△ 1,736,574
支払配分金	40,032,935	41,506,311	△ 1,473,376
支払材料費等	3,670,072	4,746,617	△ 1,076,545
給料手当	10,335,931	10,352,548	△ 16,617
臨時雇賃金	505,853	0	505,853
法定福利費	1,205,172	1,223,449	△ 18,277
福利厚生費	37,001	41,876	△ 4,875
旅費交通費	8,460	13,920	△ 5,460
通信運搬費	353,479	369,658	△ 16,179
減価償却費	392,582	265,627	126,955
会議費	4,060	9,082	△ 5,022
什器備品費	36,628	62,309	△ 25,681
消耗品費	258,390	265,676	△ 7,286
修繕費	184,637	116,094	68,543
印刷製本費	135,410	148,894	△ 13,484
光熱水料費	254,512	307,595	△ 53,083
賃借料	1,439,977	1,481,796	△ 41,819
支払保険料	619,500	556,180	63,320

勘定科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	0	0	0
租税公課	466,033	99,950	366,083
負担金	7,000	17,000	△ 10,000
組織活動助成費	71,085	70,637	448
委託費	939,442	1,028,249	△ 88,807
支払手数料	234,605	235,870	△ 1,265
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	10,000	△ 10,000
管理費	929,413	896,921	32,492
役員報酬	220,000	230,000	△ 10,000
給料手当	170,400	170,400	0
会議費	24,530	32,809	△ 8,279
役員等旅費交通費	28,300	38,810	△ 10,510
通信運搬費	19,265	18,585	680
消耗品費	10,000	8,170	1,830
印刷製本費	66,000	20,000	46,000
光熱水費	19,286	16,600	2,686
賃借料	86,866	94,597	△ 7,731
保険料	27,000	27,000	0
租税公課	2,012	3,930	△ 1,918
支払負担金	187,700	199,300	△ 11,600
委託費	59,620	34,100	25,520
支払手数料	3,135	1,320	1,815
雑費	5,299	1,300	3,999
経常費用計	62,122,177	63,826,259	△ 1,704,082
当期経常増減額	△ 999,507	△ 241,685	△ 757,822
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	30,000	△ 30,000
車両運搬具売却益	0	30,000	△ 30,000
経常外収益計	0	30,000	△ 30,000
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	1	△ 1
車両運搬具除去損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	29,999	△ 29,999
当期一般正味財産増減額	△ 999,507	△ 211,686	△ 787,821
一般正味財産期首残高	20,028,097	20,239,783	△ 211,686
一般正味財産期末残高	19,028,590	20,028,097	△ 999,507
II 正味財産期末残高	19,028,590	20,028,097	△ 999,507