

公益社団法人 香南市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日から令和 4年 3月31日まで

(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			
受託事業収益	75,630,320	74,083,315	1,547,005
受取配分金	58,782,239	58,162,263	619,976
受取材料費等	11,006,912	10,132,533	874,379
受取事務費	5,841,169	5,788,519	52,650
労働者派遣事業等受託収益	4,129,145	3,408,394	720,751
労働者派遣事業等受託収益	4,129,145	3,408,394	720,751
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業	66,000	82,500	△ 16,500
高齢者活躍人材確保育成事業	66,000	82,500	△ 16,500
受取会費	487,400	507,800	△ 20,400
正会員受取会費	487,400	507,800	△ 20,400
受取補助金等	24,734,000	24,534,000	200,000
受取連合交付金	12,367,000	12,267,000	100,000
受取(市)補助金	12,367,000	12,267,000	100,000
特定資産運用益	400	401	△ 1
特定資産受取利息	400	401	△ 1
雑収益	152,150	181,642	△ 29,492
受取利息	94	197	△ 103
雑収益	152,056	181,445	△ 29,389
経常収益計	105,199,415	102,798,052	2,401,363
(2) 経常費用			
事業費	100,257,632	99,927,180	330,452
支払配分金	58,782,239	58,162,263	619,976
支払材料費等	9,489,469	8,916,098	573,371
委員謝金	66,000	48,000	18,000
給料手当	16,221,992	15,849,672	372,320
賃金	4,213,295	4,895,064	△ 681,769
法定福利費	3,383,340	3,637,093	△ 253,753
退職給付費用	1,246,260	1,409,040	△ 162,780
福利厚生費	43,735	32,161	11,574
会議費	16,200	18,144	△ 1,944
旅費交通費	90,250	19,288	70,962
通信運搬費	592,249	524,248	68,001
減価償却費	366,132	280,862	85,270
備品費	262,997	0	262,997
消耗品費	409,283	654,195	△ 244,912
印刷製本費	94,600	182,615	△ 88,015
光熱水料費	24,611	25,762	△ 1,151
賃借料	1,957,355	2,110,608	△ 153,253
保険料	524,820	727,330	△ 202,510
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	489,270	414,702	74,568
支払負担金	8,050	7,500	550
組織活動助成費	60,000	60,000	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	1,833,290	1,860,877	△ 27,587
支払手数料	30,715	48,148	△ 17,433
雑費	21,480	43,510	△ 22,030
管理費	1,371,656	1,374,610	△ 2,954
役員報酬	162,000	117,000	45,000
給料手当	493,904	480,474	13,430
旅費交通費	4,944	3,708	1,236
通信運搬費	55,169	42,945	12,224
消耗品費	32,318	47,759	△ 15,441
印刷製本費	150,000	149,902	98
賃借料	66,616	83,078	△ 16,462
保険料	23,920	26,090	△ 2,170
租税公課	600	0	600
支払負担金	262,900	309,659	△ 46,759
委託費	76,626	86,388	△ 9,762
支払手数料	5,207	6,127	△ 920
雑費	37,452	21,480	15,972
経常費用計	101,629,288	101,301,790	327,498
評価損益等調整前当期経常増減額	3,570,127	1,496,262	2,073,865
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,570,127	1,496,262	2,073,865
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	3,570,126	1,496,261	2,073,865
一般正味財産期首残高	15,429,505	13,933,244	1,496,261
一般正味財産期末残高	18,999,631	15,429,505	3,570,126
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	18,999,631	15,429,505	3,570,126