

公益社団法人富里市シルバー人材センター
令和5年度正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	103,243,100	106,243,155	△ 3,000,055
受取配分金	90,232,741	93,253,426	△ 3,020,685
受取材料費等	3,175,952	3,717,122	△ 541,170
受取事務費	9,834,407	9,272,607	561,800
労働者派遣事業等受託収益	3,230,087	2,253,414	976,673
労働者派遣事業等受託収益	3,230,087	2,253,414	976,673
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	889,200	885,600	3,600
正会員受取会費	889,200	885,600	3,600
受取補助金等	16,478,000	16,478,000	0
受取連合交付金	8,239,000	8,239,000	0
受取市補助金	8,239,000	8,239,000	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
雑収益	46,899	265,026	△ 218,127
受取利息	289	290	△ 1
雑収益	46,610	264,736	△ 218,126
経常収益計	123,887,286	126,125,195	△ 2,237,909
(2) 経常費用			
事業費	120,416,009	124,689,081	△ 4,273,072
支払配分金	90,232,741	93,253,426	△ 3,020,685
支払材料費等	2,943,656	3,516,001	△ 572,345
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	14,800,173	14,276,052	524,121
臨時雇賃金	1,871,628	3,268,131	△ 1,396,503
法定福利費	2,534,929	2,858,503	△ 323,574
退職給付費用	783,600	798,876	△ 15,276
福利厚生費	28,329	52,875	△ 24,546
通信運搬費	459,414	472,464	△ 13,050
減価償却費	0	174,172	△ 174,172
備品費	66,517	47,309	19,208
消耗品費	697,954	380,588	317,366
修繕費	689,296	407,983	281,313

(単位：円)

科目				当年度	前年度	増減			
			印刷製本費	37,766	69,124	△ 31,358			
			光熱水料費	6,553	8,778	△ 2,225			
			賃借料	613,056	1,270,180	△ 657,124			
			保険料	1,602,940	1,626,540	△ 23,600			
			諸謝金	0	0	0			
			租税公課	1,314,400	1,534,250	△ 219,850			
			委託費	1,527,072	483,971	1,043,101			
			支払手数料	123,550	119,858	3,692			
			雑費	22,435	10,000	12,435			
			管理費	2,247,052	2,162,486	84,566			
			役員報酬	158,000	168,000	△ 10,000			
			給料手当	1,145,331	1,028,788	116,543			
			法定福利費	173,319	190,469	△ 17,150			
			退職給付費用	56,400	57,204	△ 804			
			福利厚生費	480	2,023	△ 1,543			
			旅費交通費	22,620	6,240	16,380			
			通信運搬費	70,964	80,271	△ 9,307			
			備品費	0	1,971	△ 1,971			
			消耗品費	62,593	87,947	△ 25,354			
			賃借料	20,280	52,934	△ 32,654			
			保険料	96,000	96,000	0			
			租税公課	6,550	1,100	5,450			
			支払負担金	341,100	314,100	27,000			
			委託費	59,565	58,894	671			
			支払手数料	3,850	4,840	△ 990			
			雑費	30,000	11,705	18,295			
			経常費用計	122,663,061	126,851,567	△ 4,188,506			
			当期経常増減額	1,224,225	△ 726,372	1,950,597			
			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						
			固定資産除却損				0	1	△ 1
車両運搬具除却損				0	1	△ 1			
経常外費用計				0	1	△ 1			
当期経常外増減額				0	△ 1	1			
当期一般正味財産増減額				1,224,225	△ 726,373	1,950,598			
一般正味財産期首残高				21,530,277	22,256,650	△ 726,373			
一般正味財産期末残高				22,754,502	21,530,277	1,224,225			
Ⅱ 正味財産期末残高				22,754,502	21,530,277	1,224,225			