

令和5年度収支決算報告
 公益社団法人近江八幡市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	167,010,739	151,295,771	15,714,968
受取配分金	141,137,682	131,964,096	9,173,586
受取材料費等	4,975,442	6,692,501	△ 1,717,059
受取事務費	20,897,615	12,639,174	8,258,441
労働者派遣事業等受託収益	9,729,765	8,574,911	1,154,854
労働者派遣事業等受託収益	9,729,765	8,574,911	1,154,854
受取会費	1,863,600	1,900,200	△ 36,600
正会員受取会費	1,863,600	1,900,200	△ 36,600
受取補助金等	31,468,000	31,468,000	0
受取連合交付金	15,734,000	15,734,000	0
受取(市)補助金	15,734,000	15,734,000	0
受取県コロナ対策支援事業交付金	0	0	0
受取負担金	16,190	87,790	△ 71,600
受取負担金	16,190	87,790	△ 71,600
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	10,528	169,239	△ 158,711
受取利息	208	239	△ 31
雑収益	10,320	169,000	△ 158,680
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
収益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	210,098,822	193,495,911	16,602,911
(2) 経常費用			
事業費	203,677,874	194,013,603	9,664,271
支払配分金	141,137,682	131,968,730	9,168,952
支払材料費等	4,973,879	6,701,770	△ 1,727,891
役員報酬	740,040	732,480	7,560
給料手当	25,496,971	24,040,833	1,456,138
臨時雇賃金	1,516,040	1,966,686	△ 450,646
法定福利費	4,372,244	3,590,982	781,262
退職給付費用	1,903,921	1,679,825	224,096
福利厚生費	85,743	99,832	△ 14,089
会議費	90,080	79,988	10,092
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	16,080	59,060	△ 42,980
通信運搬費	1,855,480	2,359,243	△ 503,763
減価償却費	576,806	668,402	△ 91,596
什器備品費	137,860	669,240	△ 531,380
消耗品費	1,135,150	1,319,808	△ 184,658
修繕費	99,918	45,022	54,896
印刷製本費	507,586	426,540	81,046
光熱水料費	627,051	825,403	△ 198,352
賃借料	5,296,410	5,787,099	△ 490,689
保険料	2,849,684	2,684,963	164,721
諸謝金	226,460	232,939	△ 6,479
租税公課	2,184,521	376,528	1,807,993
支払負担金	18,000	18,000	0
組織活動助成費	402,000	401,000	1,000
委託費	7,329,736	6,948,784	380,952
研修費	4,500	55,000	△ 50,500
訓練委託費	0	138,050	△ 138,050
支払手数料	71,736	101,701	△ 29,965
貸倒損失	12,100	0	12,100

科目	当年度	前年度	増減
雑費	10,196	35,695	△ 25,499
管理費	3,254,109	2,529,032	725,077
役員報酬	425,460	410,320	15,140
給料手当	960,854	946,948	13,906
法定福利費	157,073	145,255	11,818
退職給付費用	74,699	65,455	9,244
福利厚生費	2,827	2,805	22
会議費	7,440	14,903	△ 7,463
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	88,574	0	88,574
通信運搬費	101,315	88,158	13,157
消耗品費	393,470	112,803	280,667
印刷製本費	60,052	62,780	△ 2,728
光熱水料費	65,820	69,834	△ 4,014
賃借料	113,282	85,015	28,267
保険料	112,956	68,847	44,109
諸謝金	16,800	24,000	△ 7,200
租税公課	222,659	24,952	197,707
支払負担金	273,100	260,400	12,700
委託費	164,475	135,223	29,252
支払手数料	2,530	7,100	△ 4,570
雑費	10,723	4,234	6,489
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
収益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	206,931,983	196,542,635	10,389,348
評価損益等調整前当期経常増減額	3,166,839	△ 3,046,724	6,213,563
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	3,166,839	△ 3,046,724	6,213,563
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常外他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
構築物除却損	0	0	0
経常外他会計からの繰出金	0	0	0
経常外他会計からの繰出金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,166,839	△ 3,046,724	6,213,563
一般正味財産期首残高	30,664,403	33,711,127	△ 3,046,724
一般正味財産期末残高	33,831,242	30,664,403	3,166,839
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	33,831,242	30,664,403	3,166,839