

公益社団法人湖南省シルバー人材センター
2022年度正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減	備考
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	108,793,965	109,358,275	△ 564,310	
受取配分金	90,821,996	92,416,917	△ 1,594,921	
受取材料費等	8,679,290	7,651,272	1,028,018	
受取事務費	9,292,679	9,290,086	2,593	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	6,522,615	7,998,627	△ 1,476,012	
労働者派遣事業等受託収益	6,522,615	7,998,627	△ 1,476,012	
受取会費	803,700	826,200	△ 22,500	
正会員受取会費	803,700	826,200	△ 22,500	519名分
受取補助金等	24,000,000	24,300,000	0	
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	連合から交付される国庫補助金
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0	湖南省から交付される補助金
受取県コロナ対策支援事業交付金	0	300,000	△ 300,000	滋賀県から交付される補助金
特定資産受取利息	40	37	3	
特定資産受取利息	40	37	3	退職給付引当金利息
雑収益	749	1,253	△ 504	
受取利息	249	253	△ 4	普通預金利息
雑収益	500	1,000	△ 500	会員帽子代
経常収益計	140,121,069	142,484,392	△ 2,063,323	
(2) 経常費用				
事業費	141,790,272	140,541,589	1,248,683	
支払配分金	90,821,996	92,416,917	△ 1,594,921	
支払材料費等	6,747,256	6,781,359	△ 34,103	
役員報酬	559,200	562,500	△ 3,300	理事長報酬
給料手当	24,355,746	21,904,334	2,451,412	職員給与、特別手当、通勤手当て諸手当
法定福利費	3,842,901	3,196,377	646,524	健康保険他社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,856,945	1,322,707	534,238	中退金掛金、退職給付引当資産積立金
福利厚生費	77,873	72,723	5,150	健康診断料等

	当年度	前年度	増 減	備考
会議費	18,330	19,066	△ 736	来客用お茶代
旅費交通費	123,020	50,820	72,200	職員、各委員活動旅費
通信運搬費	641,528	767,463	△ 125,935	電話・通信・切手・郵送料
減価償却費	948,505	1,383,778	△ 435,273	2022年度分 軽自動車・什器備品
什器備品費	25,360	66,770	△ 41,410	事務所内消火器
消耗品費	628,545	637,876	△ 9,331	事業・事務用消耗品代
修繕費	495,824	324,361	171,463	作業機械・自動車修繕代、車検代
印刷製本費	560,122	670,703	△ 110,581	広報誌、封筒他印刷代
光熱水料費	598,586	533,467	65,119	電気、ガス、上下水道料等
賃借料	1,671,035	1,634,016	37,019	OA機器・電話機リース料等
保険料	2,458,577	2,332,539	126,038	シルバー会員保険、自動車保険等
諸謝金	723,000	659,000	64,000	地域班長、各委員報酬
租税公課	794,748	720,236	74,512	消費税、印紙代等
支払負担金	0	0	0	
委託費	3,658,279	4,374,427	△ 716,148	OA機器保守・事務所警備保障料他委託料
研修費	4,400	3,500	900	研修用参考書
支払手数料	145,610	74,772	70,838	振込手数料等
臨時雇賃金	32,886	31,878	1,008	会員活用賃金
支払利息	0	0	0	
管理費	1,884,722	1,960,368	△ 75,646	総会・理事会に係る費用
役員報酬	287,800	363,500	△ 75,700	理事長、役員報酬
給料手当	645,738	625,952	19,786	管理費計上職員に係る職員給与・諸手当
法定福利費	103,800	82,402	21,398	管理費職員給与相当額に係る社会保険料
退職給付費用	68,344	49,783	18,561	管理費計上職員に係る中退金掛金等
福利厚生費	1,617	1,015	602	管理費計上職員に係る健康診断料
会議費	5,287	5,287	0	総会・理事会お茶代
旅費交通費	14,700	15,800	△ 1,100	職員、役員旅費交通費
通信運搬費	49,585	53,863	△ 4,278	電話・通信・切手代
減価償却費	11,262	11,262	0	2022年度減価償却費 軽自動車1台分
消耗品費	16,011	14,591	1,420	総会・理事会用消耗品
印刷製本費	111,659	101,640	10,019	総会議案書印刷代
光熱水料費	45,641	36,374	9,267	電気、ガス、上下水道料
賃借料	28,185	13,994	14,191	コピー機リース料
保険料	49,810	49,810	0	役員保険料

	当年度	前年度	増 減	備考
租税公課	60,552	57,398	3,154	消費税、謄本取得印紙代
支払負担金	270,900	279,500	△ 8,600	全シ協、県シ連他会費等
委託費	87,766	145,041	△ 57,275	顧問税理士委託料他
支払手数料	26,065	43,156	△ 17,091	振込手数料他
雑費	0	10,000	△ 10,000	役員慶弔費
経常費用計	143,674,994	142,501,957	1,173,037	
当期経常増減額	△ 3,553,925	△ 17,565	△ 3,236,360	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	
車両運搬具受贈益	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	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	1	1	0	軽トラック廃車1台
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	△ 3,553,926	△ 17,566	△ 3,236,360	
一般正味財産期首残高	32,421,112	32,438,678	△ 17,566	
一般正味財産期末残高	28,867,186	32,421,112	△ 3,553,926	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	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	28,867,186	32,421,112	△ 3,553,926	