

公益社団法人湖南省シルバー人材センター
2023年度正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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 | 112,544,139 | 108,793,965 | 3,750,174 | |
| 受取配分金 | 90,285,887 | 90,821,996 | △ 536,109 | |
| 受取材料費等 | 8,550,329 | 8,679,290 | △ 128,961 | |
| 受取事務費 | 13,707,923 | 9,292,679 | 4,415,244 | 配分金の15% |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 7,360,268 | 6,522,615 | 837,653 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 7,360,268 | 6,522,615 | 837,653 | |
| 受取会費 | 807,900 | 803,700 | 4,200 | |
| 正会員受取会費 | 807,900 | 803,700 | 4,200 | 519名分 |
| 受取補助金等 | 24,000,000 | 24,000,000 | 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 |
| 特定資産受取利息 | 52 | 40 | 12 | |
| 特定資産受取利息 | 52 | 40 | 12 | 退職給付引当金利息 |
| 雑収益 | 9,148 | 749 | 8,399 | |
| 受取利息 | 248 | 249 | △ 1 | 普通預金利息 |
| 雑収益 | 8,900 | 500 | 8,400 | 会員帽子代等 |
| 経常収益計 | 144,721,507 | 140,121,069 | 4,600,438 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 142,640,492 | 141,790,272 | 850,220 | |
| 支払配分金 | 90,285,887 | 90,821,996 | △ 536,109 | |
| 支払材料費等 | 7,871,223 | 6,747,256 | 1,123,967 | |
| 役員報酬 | 558,000 | 559,200 | △ 1,200 | 理事長報酬 |
| 給料手当 | 24,403,895 | 24,355,746 | 48,149 | 職員給与、特別手当、通勤手当他諸手当 |
| 法定福利費 | 3,877,205 | 3,842,901 | 34,304 | 健康保険他社会保険料、労働保険料 |
| 退職給付費用 | 1,876,718 | 1,856,945 | 19,773 | 中退金掛金、退職給付引当資産積立金 |
| 福利厚生費 | 66,191 | 77,873 | △ 11,682 | 健康診断料等 |
| 会議費 | 16,965 | 18,330 | △ 1,365 | 来客用お茶代 |

| | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備考 |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 旅費交通費 | 60,940 | 123,020 | △ 62,080 | 職員、各委員活動旅費 |
| 通信運搬費 | 706,581 | 641,528 | 65,053 | 電話・通信・切手・郵送料等 |
| 減価償却費 | 854,654 | 948,505 | △ 93,851 | 2023年度分 軽自動車・什器備品 |
| 什器備品費 | 0 | 25,360 | △ 25,360 | |
| 消耗品費 | 585,043 | 628,545 | △ 43,502 | 事業・事務用消耗品代 |
| 修繕費 | 260,372 | 495,824 | △ 235,452 | 作業機械・自動車修繕代、車検代 |
| 印刷製本費 | 596,973 | 560,122 | 36,851 | 広報誌、封筒他印刷代 |
| 光熱水料費 | 439,751 | 598,586 | △ 158,835 | 電気、ガス、上下水道料等 |
| 賃借料 | 1,161,910 | 1,671,035 | △ 509,125 | OA機器・電話機・コピー機リース料等 |
| 保険料 | 2,210,173 | 2,458,577 | △ 248,404 | シルバー会員保険、自動車保険等 |
| 諸謝金 | 817,500 | 723,000 | 94,500 | 地域班長、各委員報酬 |
| 租税公課 | 1,711,502 | 794,748 | 916,754 | 消費税、印紙代等 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 4,147,263 | 3,658,279 | 488,984 | OA機器保守・事務所警備保障料他委託料 |
| 研修費 | 3,960 | 4,400 | △ 440 | 研修用参考書 |
| 支払手数料 | 93,784 | 145,610 | △ 51,826 | 振込手数料 |
| 臨時雇賃金 | 34,002 | 32,886 | 1,116 | 会員活用賃金 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 2,120,879 | 1,884,722 | 236,157 | 総会・理事会に係る費用 |
| 役員報酬 | 323,000 | 287,800 | 35,200 | 理事長、役員報酬 |
| 給料手当 | 651,880 | 645,738 | 6,142 | 管理費計上職員に係る職員給与・諸手当 |
| 法定福利費 | 103,487 | 103,800 | △ 313 | 管理費職員給与相当額に係る社会保険料 |
| 退職給付費用 | 58,373 | 68,344 | △ 9,971 | 管理費計上職員に係る中退金掛金等 |
| 福利厚生費 | 987 | 1,617 | △ 630 | 管理費計上職員に係る健康診断料 |
| 会議費 | 6,065 | 5,287 | 778 | 総会・理事会お茶代 |
| 旅費交通費 | 15,960 | 14,700 | 1,260 | 職員、役員旅費交通費 |
| 通信運搬費 | 54,391 | 49,585 | 4,806 | 電話・通信・切手代 |
| 減価償却費 | 8,444 | 11,262 | △ 2,818 | 2023年度減価償却費 軽自動車1台分 |
| 消耗品費 | 20,040 | 16,011 | 4,029 | 総会・理事会用消耗品 |
| 印刷製本費 | 114,848 | 111,659 | 3,189 | 総会議案書印刷代 |
| 光熱水料費 | 32,717 | 45,641 | △ 12,924 | 電気、ガス、上下水道料 |
| 賃借料 | 52,992 | 28,185 | 24,807 | 電話機・コピー機リース料他 |
| 保険料 | 49,810 | 49,810 | 0 | 役員保険料 |
| 租税公課 | 143,690 | 60,552 | 83,138 | 消費税、謄本取得印紙代 |

| | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支払負担金 | 287,100 | 270,900 | 16,200 | 全シ協、県シ連他会費等 |
| 委託費 | 151,174 | 87,766 | 63,408 | 顧問税理士委託料他 |
| 支払手数料 | 43,761 | 26,065 | 17,696 | 振込手数料他 |
| 雑費 | 2,160 | 0 | 2,160 | |
| 経常費用計 | 144,761,371 | 143,674,994 | 1,086,377 | |
| 当期経常増減額 | △ 39,864 | △ 3,553,925 | 3,514,061 | |
| 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 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 建物除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | △ 39,864 | △ 3,553,926 | 3,514,062 | |
| 一般正味財産期首残高 | 28,867,186 | 32,421,112 | △ 3,553,926 | |
| 一般正味財産期末残高 | 28,827,322 | 28,867,186 | △ 39,864 | |
| 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 | 28,827,322 | 28,867,186 | △ 39,864 | |