

公益社団法人米原市シルバー人材センター

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受託事業収益	286,028,023	268,001,915	18,026,108
受託事業収益	286,028,023	268,001,915	18,026,108
労働者派遣事業等受託収益	9,660,789	9,428,278	232,511
労働者派遣事業等受託収益	9,660,789	9,428,278	232,511
指定管理事業等受託収益	6,370,770	6,420,015	△ 49,245
市指定管理料等受託収益	5,983,000	5,983,000	0
施設使用料等収益	387,770	437,015	△ 49,245
受取会費	2,380,800	2,369,400	11,400
正会員受取会費	2,380,800	2,369,400	11,400
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	30,000,000	30,000,000	0
受取連合交付金	15,000,000	15,000,000	0
受取(県)補助金	0	0	0
受取(市)補助金	15,000,000	15,000,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	40,900	22,000	18,900
受取負担金	40,900	22,000	18,900
受取寄附金	275,000	235,000	40,000
受取寄附金	275,000	235,000	40,000
特定資産運用益	0	40	△ 40
特定資産受取利息	0	40	△ 40
雑収益	161,724	38,689	123,035
受取利息	302	241	61
雑収益	161,422	38,448	122,974
経常収益計	334,918,006	316,515,337	18,402,669
(2) 経常費用			0
事業費	334,787,026	309,186,000	25,601,026
支払配分金	257,890,423	242,011,255	15,879,168
支払材料費等	5,194,024	5,897,576	△ 703,552
役員報酬	817,500	780,000	37,500
給料手当	32,125,984	28,847,582	3,278,402
臨時雇賃金	1,152,320	1,231,595	△ 79,275
法定福利費	5,033,308	4,531,181	502,127
退職給付費用	2,431,686	2,311,263	120,423
福利厚生費	87,151	91,027	△ 3,876
会議費	67,549	40,473	27,076
役員等旅費交通費	110,100	87,000	23,100
旅費交通費	130,244	25,431	104,813
通信運搬費	1,100,224	1,086,971	13,253
減価償却費	82,621	92,436	△ 9,815
什器備品費	1,800,141	260,024	1,540,117
消耗品費	3,358,403	3,219,448	138,955
修繕費	228,366	112,270	116,096
印刷製本費	313,803	567,109	△ 253,306
光熱水料費	1,999,667	2,040,535	△ 40,868
賃借料	4,873,598	4,667,927	205,671
保険料	3,639,612	3,269,727	369,885
諸謝金	1,211,407	1,021,095	190,312
租税公課	1,155,962	1,396,146	△ 240,184
支払負担金	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
組織活動助成費	0	0	0
委託費	9,396,022	5,337,421	4,058,601
研修費	0	0	0
教材費	0	0	0
訓練委託費	332,340	0	332,340
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	42,667	47,095	△ 4,428
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	182,934	181,414	1,520
雑費	28,970	31,999	△ 3,029
管理費	4,142,576	3,289,519	853,057
役員報酬	525,000	424,500	100,500
給料手当	1,302,779	1,209,707	93,072
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	206,191	193,244	12,947
退職給付費用	101,274	95,017	6,257
福利厚生費	3,244	3,156	88
会議費	16,263	16,309	△ 46
役員等旅費交通費	35,700	28,500	7,200
旅費交通費	28,744	0	28,744
通信運搬費	38,020	26,608	11,412
減価償却費	7,469	7,469	0
什器備品費	158,919	1,366	157,553
消耗品費	147,525	142,293	5,232
修繕費	10,967	2,625	8,342
印刷製本費	142,397	140,671	1,726
光熱水料費	36,414	44,137	△ 7,723
賃借料	112,712	115,235	△ 2,523
保険料	129,650	123,928	5,722
諸謝金	0	0	0
租税公課	95,668	142,454	△ 46,786
支払負担金	335,000	305,300	29,700
委託費	701,842	261,079	440,763
支払手数料	4,713	550	4,163
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	2,085	5,371	△ 3,286
経常費用計	338,929,602	312,475,519	26,454,083
当期経常増減額	△ 4,011,596	4,039,818	△ 8,051,414
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
預託金受贈益	0	0	0
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	0	0	0
什器備品除却損	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	△ 4,011,596	4,039,818	△ 8,051,414
一般正味財産期首残高	21,875,554	17,835,738	4,039,816
一般正味財産期末残高	17,863,958	21,875,554	△ 4,011,596
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	17,863,958	21,875,554	△ 4,011,596