

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	304,214,558	286,028,023	18,186,535
受託事業収益	304,214,558	286,028,023	18,186,535
労働者派遣事業等受託収益	8,546,371	9,660,789	△ 1,114,418
労働者派遣事業等受託収益	8,546,371	9,660,789	△ 1,114,418
指定管理事業等受託収益	6,290,897	6,370,770	△ 79,873
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	307,897	387,770	△ 79,873
受取会費	2,442,000	2,380,800	61,200
正会員受取会費	2,442,000	2,380,800	61,200
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	39,000	40,900	△ 1,900
受取負担金	39,000	40,900	△ 1,900
受取寄附金	350,000	275,000	75,000
受取寄附金	350,000	275,000	75,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	65,517	161,724	△ 96,207
受取利息	271	302	△ 31
雑収益	65,246	161,422	△ 96,176
経常収益計	351,948,343	334,918,006	17,030,337
(2) 経常費用			0
事業費	345,709,407	334,787,026	10,922,381
支払配分金	264,360,666	257,890,423	6,470,243
支払材料費等	4,600,196	5,194,024	△ 593,828
役員報酬	813,000	817,500	△ 4,500
給料手当	33,226,138	32,125,984	1,100,154
臨時雇賃金	1,183,603	1,152,320	31,283
法定福利費	5,251,640	5,033,308	218,332
退職給付費用	2,495,526	2,431,686	63,840
福利厚生費	88,036	87,151	885
会議費	80,976	67,549	13,427
役員等旅費交通費	140,400	110,100	30,300
旅費交通費	286,450	130,244	156,206
通信運搬費	1,294,078	1,100,224	193,854
減価償却費	260,415	82,621	177,794
什器備品費	809,560	1,800,141	△ 990,581
消耗品費	3,583,932	3,358,403	225,529
修繕費	88,689	228,366	△ 139,677
印刷製本費	461,603	313,803	147,800
光熱水料費	2,144,800	1,999,667	145,133
賃借料	5,243,818	4,873,598	370,220
保険料	3,740,587	3,639,612	100,975
諸謝金	1,516,860	1,211,407	305,453
租税公課	4,000,710	1,155,962	2,844,748
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	9,480,805	9,396,022	84,783
研修費	0	0	0
教材費	0	0	0
訓練委託費	283,840	332,340	△ 48,500
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	53,295	42,667	10,628
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	176,578	182,934	△ 6,356
雑費	43,206	28,970	14,236
管理費	4,638,497	4,142,576	495,921
役員報酬	444,000	525,000	△ 81,000
給料手当	1,340,527	1,302,779	37,748
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	210,945	206,191	4,754
退職給付費用	104,304	101,274	3,030
福利厚生費	3,050	3,244	△ 194
会議費	18,263	16,263	2,000
役員等旅費交通費	30,600	35,700	△ 5,100
旅費交通費	41,180	28,744	12,436
通信運搬費	50,426	38,020	12,406
減価償却費	24,974	7,469	17,505
什器備品費	326,846	158,919	167,927
消耗品費	194,228	147,525	46,703
修繕費	1,478	10,967	△ 9,489
印刷製本費	148,993	142,397	6,596
光熱水料費	50,024	36,414	13,610
賃借料	104,540	112,712	△ 8,172
保険料	137,182	129,650	7,532
諸謝金	0	0	0
租税公課	351,750	95,668	256,082
支払負担金	353,000	335,000	18,000
委託費	695,708	701,842	△ 6,134
支払手数料	4,218	4,713	△ 495
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	2,261	2,085	176
経常費用計	350,347,904	338,929,602	11,418,302
当期経常増減額	1,600,439	△ 4,011,596	5,612,035
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	1,600,439	△ 4,011,596	5,612,035
一般正味財産期首残高	17,863,958	21,875,554	△ 4,011,596
一般正味財産期末残高	19,464,397	17,863,958	1,600,439
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	19,464,397	17,863,958	1,600,439