

公益社団法人大津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
1 I 一般正味財産増減の部			
1.1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	316,916,126	318,296,920	△ 1,380,794
受取配分金	241,027,616	241,822,477	△ 794,861
受取材料費等	47,117,254	47,583,917	△ 466,663
受取事務費	28,771,256	28,890,526	△ 119,270
労働者派遣事業等受託収益	9,298,471	9,551,426	△ 252,955
労働者派遣事業等受託収益	9,298,471	9,551,426	△ 252,955
訪問介護保険事業収益	58,753,774	57,857,418	896,356
訪問介護保険報酬収益	52,498,340	51,810,532	687,808
訪問介護保険利用者負担金収益	6,255,434	6,046,886	208,548
介護予防日常生活支援総合事業収益	15,363,968	18,205,831	△ 2,841,863
介護予防保険報酬収益	13,730,179	16,266,704	△ 2,536,525
介護予防利用者負担金収益	1,633,789	1,939,127	△ 305,338
受取会費	3,320,400	3,248,800	71,600
正会員受取会費	3,320,400	3,248,800	71,600
受取補助金等	32,284,180	32,834,060	△ 549,880
受取連合交付金	15,525,000	15,525,000	0
受取市(区)町村補助金	15,525,000	15,525,000	0
高齢者活躍人材育成受託事業収益	1,234,180	1,351,573	△ 117,393
受取県コロナ対策支援事業交付金	0	432,487	△ 432,487
雑収益	137,960	20,428	117,532
受取利息	472	486	△ 14
雑収益	137,488	19,942	117,546
経常収益計	436,074,879	440,014,883	△ 3,940,004
(2) 経常費用			
事業費	431,569,673	433,305,949	△ 1,736,276
支払配分金	272,054,913	273,941,637	△ 1,886,724
支払材料費等	9,235,298	12,029,539	△ 2,794,241
役員報酬	1,881,600	1,872,600	9,000
給料手当	72,030,357	69,719,290	2,311,067
臨時雇賃金	7,349,815	6,587,591	762,224
法定福利費	11,955,455	11,530,762	424,693
退職給付費用	4,443,992	4,328,442	115,550
福利厚生費	262,850	682,957	△ 420,107
会議費	66,069	52,210	13,859
役員等旅費交通費	214,920	142,751	72,169
旅費交通費	81,950	22,780	59,170
通信運搬費	5,361,688	5,547,716	△ 186,028
減価償却費	4,558,366	4,570,871	△ 12,505
什器備品費	1,067,575	426,911	640,664
消耗品費	4,578,191	5,109,478	△ 531,287
修繕費	747,186	1,023,069	△ 275,883
印刷製本費	981,411	1,273,974	△ 292,563
光熱水料費	1,035,628	878,744	156,884
賃借料	8,989,713	8,705,219	284,494
保険料	6,911,603	6,932,270	△ 20,667
諸謝金	1,820,687	1,708,222	112,465
租税公課	4,163,900	3,934,544	229,356
支払負担金	24,000	24,000	0
組織活動助成費	234,381	204,039	30,342
委託費	10,810,852	11,430,717	△ 619,865
研修費	99,440	175,984	△ 76,544
支払手数料	468,598	437,182	31,416
貸倒損失	103,791	0	103,791
雑費	35,444	12,450	22,994

(単位：円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	<b>管理費</b>	<b>3,451,778</b>	<b>2,244,586</b>	<b>1,207,192</b>
	役員報酬	494,400	389,400	105,000
	給料手当	167,672	140,780	26,892
	法定福利費	33,783	29,326	4,457
5	退職給付費用	6,138	5,238	900
	福利厚生費	1,528	1,238	290
	会議費	35,971	5,932	30,039
	役員等旅費交通費	96,410	42,360	54,050
	旅費交通費	7,550	0	7,550
10	通信運搬費	425,607	315,462	110,145
	減価償却費	0	0	0
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	357,643	31,936	325,707
	修繕費	0	305	△ 305
15	印刷製本費	149,612	155,028	△ 5,416
	光熱水料費	15,425	4,820	10,605
	賃借料	462,012	88,511	373,501
	保険料	239,269	214,214	25,055
	諸謝金	33,000	3,000	30,000
20	租税公課	600	656	△ 56
	支払負担金	407,600	427,000	△ 19,400
	委託費	452,290	343,183	109,107
	支払手数料	10,935	20,011	△ 9,076
	研修費	14,074	0	14,074
25	雑費	40,259	26,186	14,073
	<b>経常費用計</b>	<b>435,021,451</b>	<b>435,550,535</b>	<b>△ 529,084</b>
	評価損益等調整前当期経常増減額	1,053,428	4,464,348	△ 3,410,920
	基本財産評価損益等	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0
30	投資有価証券評価損益等	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0
	<b>当期経常増減額</b>	<b>1,053,428</b>	<b>4,464,348</b>	<b>△ 3,410,920</b>
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
35	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	税引き前当期一般正味財産増減額	1,053,428	4,464,348	△ 3,410,920
40	法人税、住民税及び事業税	775,100	995,400	△ 220,300
	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>278,328</b>	<b>3,468,948</b>	<b>△ 3,190,620</b>
	一般正味財産期首残高	84,151,374	80,682,426	3,468,948
	一般正味財産期末残高	84,429,702	84,151,374	278,328
	<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
45	(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
50	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
	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>84,429,702</b>	<b>84,151,374</b>	<b>278,328</b>