

公益社団法人大津市シルバー人材センター
令和5年度 決算報告(案)
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
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	315,720,351	316,916,126	△ 1,195,775
受取配分金	233,926,932	241,027,616	△ 7,100,684
受取材料費等	47,997,824	47,117,254	880,570
受取事務費	33,795,595	28,771,256	5,024,339
労働者派遣事業等受託収益	11,048,434	9,298,471	1,749,963
労働者派遣事業等受託収益	11,048,434	9,298,471	1,749,963
訪問介護保険事業収益	54,193,075	58,753,774	△ 4,560,699
訪問介護保険報酬収益	48,807,238	52,498,340	△ 3,691,102
訪問介護保険利用者負担金収益	5,385,837	6,255,434	△ 869,597
介護予防日常生活支援総合事業収益	12,428,446	15,363,968	△ 2,935,522
介護予防保険報酬収益	11,044,974	13,730,179	△ 2,685,205
介護予防利用者負担金収益	1,383,472	1,633,789	△ 250,317
受取会費	3,372,000	3,320,400	51,600
正会員受取会費	3,372,000	3,320,400	51,600
受取補助金等	33,089,605	32,284,180	805,425
受取連合交付金	15,895,000	15,525,000	370,000
受取市(区)町村補助金	15,895,000	15,525,000	370,000
高齢者活躍人材育成受託事業収益	1,299,605	1,234,180	65,425
雑収益	803,609	137,960	665,649
受取利息	476	472	4
雑収益	803,133	137,488	665,645
経常収益計	430,655,520	436,074,879	△ 5,419,359
(2) 経常費用			
事業費	428,246,542	431,569,673	△ 3,323,131
支払配分金	263,558,768	272,054,913	△ 8,496,145
支払材料費等	9,088,373	9,235,298	△ 146,925
役員報酬	1,730,673	1,881,600	△ 150,927
給料手当	76,502,243	72,030,357	4,471,886
臨時雇賃金	5,747,916	7,349,815	△ 1,601,899
法定福利費	12,620,982	11,955,455	665,527
退職給付費用	4,718,624	4,443,992	274,632
福利厚生費	241,093	262,850	△ 21,757
会議費	69,868	66,069	3,799
役員等旅費交通費	240,397	214,920	25,477
旅費交通費	65,920	81,950	△ 16,030
通信運搬費	5,727,752	5,361,688	366,064
減価償却費	3,490,714	4,558,366	△ 1,067,652
什器備品費	343,688	1,067,575	△ 723,887
消耗品費	4,098,611	4,578,191	△ 479,580
修繕費	888,426	747,186	141,240
印刷製本費	810,680	981,411	△ 170,731
光熱水料費	903,740	1,035,628	△ 131,888
賃借料	9,435,777	8,989,713	446,064
保険料	7,447,322	6,911,603	535,719
諸謝金	2,009,844	1,820,687	189,157
租税公課	6,144,432	4,163,900	1,980,532
支払負担金	34,000	24,000	10,000
組織活動助成費	305,162	234,381	70,781
委託費	11,213,923	10,810,852	403,071
研修費	351,762	99,440	252,322
支払手数料	441,733	468,598	△ 26,865
貸倒損失	4,119	103,791	△ 99,672
雑費	10,000	35,444	△ 25,444

(単位：円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	管理費	2,898,154	3,451,778	△ 553,624
	役員報酬	589,800	494,400	95,400
	給料手当	168,988	167,672	1,316
	法定福利費	44,672	33,783	10,889
5	退職給付費用	6,336	6,138	198
	福利厚生費	2,407	1,528	879
	会議費	69,890	35,971	33,919
	役員等旅費交通費	76,590	96,410	△ 19,820
	旅費交通費	7,740	7,550	190
10	通信運搬費	235,505	425,607	△ 190,102
	減価償却費	0	0	0
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	203,674	357,643	△ 153,969
	修繕費	0	0	0
15	印刷製本費	151,541	149,612	1,929
	光熱水料費	10,454	15,425	△ 4,971
	賃借料	173,980	462,012	△ 288,032
	保険料	230,529	239,269	△ 8,740
	諸謝金	0	33,000	△ 33,000
20	租税公課	1,180	600	580
	支払負担金	452,200	407,600	44,600
	委託費	426,389	452,290	△ 25,901
	支払手数料	4,747	10,935	△ 6,188
	研修費	4,500	14,074	△ 9,574
25	雑費	37,032	40,259	△ 3,227
	経常費用計	431,144,696	435,021,451	△ 3,876,755
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 489,176	1,053,428	△ 1,542,604
	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
	当期経常増減額	△ 489,176	1,053,428	△ 1,542,604
	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	△ 489,176	1,053,428	△ 1,542,604
40	法人税、住民税及び事業税	252,700	775,100	△ 522,400
	当期一般正味財産増減額	△ 741,876	278,328	△ 1,020,204
	一般正味財産期首残高	84,429,702	84,151,374	278,328
	一般正味財産期末残高	83,687,826	84,429,702	△ 741,876
	II 指定正味財産増減の部			
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
	III 正味財産期末残高	83,687,826	84,429,702	△ 741,876