

公益社団法人高島市シルバー人材センター
 令和3年度 収支決算報告書
正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度決算額	前年度決算額	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	106,647,624	104,823,393	1,824,231
受取配分金	81,095,484	80,570,800	524,684
受取材料費等	15,209,680	14,085,072	1,124,608
受取事務費	10,342,460	10,167,521	174,939
労働者派遣事業等受託収益	2,498,508	2,711,807	△ 213,299
労働者派遣事業等受託収益	2,498,508	2,711,807	△ 213,299
受取会費	1,334,500	1,419,200	△ 84,700
正会員受取会費	1,334,500	1,419,200	△ 84,700
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	26,560,000	26,560,000	0
受取連合交付金	13,280,000	13,280,000	0
受取(県)補助金	0	0	0
受取(市)補助金	13,280,000	13,280,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	7,000	7,000	0
受取負担金	7,000	7,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	16	24	△ 8
特定資産受取利息	16	24	△ 8
雑収益	15,574	1,233	14,341
受取利息	264	233	31
雑収益	15,310	1,000	14,310
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益事業会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	137,063,222	135,522,657	1,540,565
(2)経常費用			
事業費	135,482,723	132,398,509	3,084,214
支払配分金	81,095,484	80,570,800	524,684
支払材料費等	11,702,899	9,891,946	1,810,953
役員報酬	1,778,400	1,751,100	27,300

(単位：円)

科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
給料手当	17,467,897	16,933,973	533,924
臨時雇賃金	1,976,022	1,936,872	39,150
法定福利費	2,792,747	2,908,120	△ 115,373
退職給付費用	1,721,669	921,504	800,165
福利厚生費	42,448	42,067	381
会議費	34,712	59,238	△ 24,526
役員等旅費交通費	125,460	137,900	△ 12,440
旅費交通費	12,260	38,400	△ 26,140
通信運搬費	1,672,949	1,588,200	84,749
減価償却費	2,279,704	2,649,557	△ 369,853
什器備品費	644,964	198,957	446,007
消耗品費	1,676,524	1,645,823	30,701
修繕費	445,113	526,747	△ 81,634
印刷製本費	486,574	521,103	△ 34,529
光熱水料費	4,062	3,813	249
賃借料	2,035,677	2,341,748	△ 306,071
保険料	2,089,524	2,003,528	85,996
諸謝金	235,033	249,214	△ 14,181
租税公課	1,098,538	868,405	230,133
支払負担金	6,000	5,000	1,000
組織活動助成費	15,691	81,357	△ 65,666
委託費	3,785,217	4,518,121	△ 732,904
研修費	4,210	1,936	2,274
支払手数料	252,945	3,080	249,865
雑費	0	0	0
管理費	1,693,784	1,704,535	△ 10,751
役員報酬	402,100	440,900	△ 38,800
給料手当	204,140	359,034	△ 154,894
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	33,124	62,326	△ 29,202
退職給付費用	29,028	16,476	12,552
福利厚生費	566	947	△ 381
会議費	18,314	4,739	13,575
役員等旅費交通費	76,400	109,160	△ 32,760
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	82,136	56,580	25,556
減価償却費	0	0	0
什器備品費	1,944	0	1,944
消耗品費	49,315	11,357	37,958
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,576	25,267	△ 20,691
光熱水料費	0	0	0
賃借料	114,767	19,548	95,219

(単位：円)

科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
保険料	73,762	72,103	1,659
諸謝金	0	0	0
租税公課	55,342	28,055	27,287
支払負担金	248,800	250,900	△ 2,100
委託費	296,060	243,073	52,987
支払手数料	3,410	4,070	△ 660
雑費	0	0	0
他会計からの繰出金	0	0	0
公益事業会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	137,176,507	134,103,044	3,073,463
当期経常増減額	△ 113,285	1,419,613	△ 1,532,898
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
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	1	1	0
建物除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 113,286	1,419,612	△ 1,532,898
一般正味財産期首残高	36,618,383	35,198,771	1,419,612
一般正味財産期末残高	36,505,097	36,618,383	△ 113,286
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	36,505,097	36,618,383	△ 113,286