

令和5年度 公益社団法人 愛荘町シルバー人材センター
収支決算報告
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	116,898,338	108,902,099	7,996,239
受託事業収益	116,898,338	108,902,099	7,996,239
受取配分金	92,486,172	85,408,717	7,077,455
受取材料費等	10,573,275	10,433,298	139,977
受取事務費	13,838,891	13,060,084	778,807
労働者派遣事業等受託収益	5,258,246	4,038,028	1,220,218
労働者派遣事業等受託収益	5,258,246	4,038,028	1,220,218
受取会費	738,900	764,000	△ 25,100
正会員受取会費	738,900	764,000	△ 25,100
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	23,000,000	20,000,000	3,000,000
受取連合交付金	11,500,000	10,000,000	1,500,000
受取(町)補助金	11,500,000	10,000,000	1,500,000
受取施設管理料	0	267,000	△ 267,000
受取施設管理料	0	267,000	△ 267,000
受取負担金	161,102	301,129	△ 140,027
受取負担金	161,102	301,129	△ 140,027
受取寄附金	300,000	0	300,000
受取寄附金	300,000	0	300,000
受取配当金	300	300	0
受取配当金	300	300	0
雑収益	117	91	26
受取利息	117	91	26
雑収益	0	0	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益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	146,357,003	134,272,647	12,084,356
(2) 経常費用			
事業費	140,595,315	129,897,959	10,697,356
支払配分金	92,486,172	85,408,717	7,077,455
支払材料費等	9,000,422	10,755,368	△ 1,754,946
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
給料手当	18,618,634	15,992,428	2,626,206
臨時雇賃金	1,035,547	1,124,124	△ 88,577
法定福利費	2,807,659	2,542,327	265,332

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	387,250	371,087	16,163
福利厚生費	111,787	175,518	△ 63,731
会議費	68,732	49,274	19,458
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	58,485	45,218	13,267
通信運搬費	1,240,690	1,145,092	95,598
減価償却費	335,795	345,648	△ 9,853
什器備品費	361,171	125,244	235,927
消耗品費	1,303,172	974,616	328,556
修繕費	317,207	33,735	283,472
印刷製本費	86,656	76,120	10,536
光熱水料費	701,460	696,651	4,809
賃借料	1,820,503	1,916,227	△ 95,724
保険料	1,683,966	1,648,888	35,078
諸謝金	263,500	367,500	△ 104,000
租税公課	1,482,720	561,549	921,171
支払負担金	0	0	0
委託費	5,060,530	4,293,923	766,607
研修費	6,865	37,610	△ 30,745
訓練委託費	83,600	0	83,600
支払手数料	101,581	69,123	32,458
支払利息	80,586	57,562	23,024
雑費	10,625	4,410	6,215
管理費	2,378,062	2,528,180	△ 150,118
役員報酬	338,000	334,000	4,000
給料手当	225,265	295,977	△ 70,712
臨時雇賃金	108,707	252,434	△ 143,727
法定福利費	29,764	45,990	△ 16,226
退職給付費用	3,656	6,913	△ 3,257
福利厚生費	2,763	7,781	△ 5,018
会議費	18,757	6,682	12,075
役員等旅費交通費	113,816	0	113,816
旅費交通費	3,535	72,842	△ 69,307
通信運搬費	146,144	153,311	△ 7,167
減価償却費	257	0	257
什器備品費	20,663	12,085	8,578
消耗品費	155,060	220,527	△ 65,467
修繕費	11,891	0	11,891
印刷製本費	7,229	7,345	△ 116
光熱水料費	58,518	67,219	△ 8,701
賃借料	137,182	157,952	△ 20,770
保険料	102,640	60,208	42,432
諸謝金	0	0	0
租税公課	121,110	67,931	53,179
支払負担金	251,900	235,200	16,700

科目	当年度	前年度	増減
研修費	0	0	0
委託費	515,341	519,371	△ 4,030
支払手数料	5,864	4,412	1,452
雑費	0	0	0
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	142,973,377	132,426,139	10,547,238
評価損益等調整前当期経常増減額	3,383,626	1,846,508	1,537,118
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
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	3,383,626	1,846,508	1,537,118
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常外他会計からの繰入金収益	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	0	1
什器備品除却損	0	0	0
構築物除却損	1	0	1
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外他会計からの繰出金	0	0	0
経常外他会計からの繰出金	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	3,383,625	1,846,508	1,537,117
一般正味財産期首残高	11,397,814	9,551,306	1,846,508
一般正味財産期末残高	14,781,439	11,397,814	3,383,625
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	14,781,439	11,397,814	3,383,625