

公益社団法人東近江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
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	434,086,867	431,981,277	2,105,590
受取配分金	372,641,330	372,041,001	600,329
受取材料費等	24,226,046	23,044,751	1,181,295
受取事務費	37,219,491	36,895,525	323,966
労働者派遣事業等受託収益	6,107,380	5,497,514	609,866
労働者派遣事業等受託収益	6,107,380	5,497,514	609,866
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1,234,180	1,351,573	△ 117,393
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1,234,180	1,351,573	△ 117,393
東近江市介護福祉施設原油価格等高騰対策支援交付金	200,000	0	200,000
東近江市介護福祉施設原油価格等高騰対策支援交付金	200,000	0	200,000
受取会費	2,921,500	2,899,750	21,750
正会員受取会費	2,921,500	2,899,750	21,750
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	44,858,000	44,858,000	0
受取連合交付金	22,429,000	22,429,000	0
受取(県)補助金	0	0	0
受取(市)補助金	22,429,000	22,429,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取委託金	500,000	500,000	0
東近江市高齢者生きがいづくり委託	500,000	500,000	0
受取負担金	43,200	44,200	△ 1,000
受取負担金	43,200	44,200	△ 1,000
受取サポートオフィス負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	20,665	921	19,744
受取利息	691	721	△ 30
雑収益	19,974	200	19,774
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
収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	489,971,792	487,133,235	2,838,557

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	487,324,148	480,165,126	7,159,022
支払配分金	372,641,330	372,041,001	600,329
支払材料費等	10,104,447	7,500,001	2,604,446
役員報酬	1,027,200	1,046,400	△ 19,200
給料手当	32,852,607	31,202,306	1,650,301
臨時雇賃金	4,710,420	3,814,625	895,795
法定福利費	5,097,283	4,903,714	193,569
退職給付費用	3,148,860	3,133,872	14,988
福利厚生費	142,210	166,636	△ 24,426
会議費	175,880	71,880	104,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	417,326	228,011	189,315
通信運搬費	4,789,365	4,469,721	319,644
減価償却費	3,542,261	2,395,197	1,147,064
什器備品費	264,749	281,330	△ 16,581
消耗品費	5,689,303	7,942,253	△ 2,252,950
修繕費	572,242	1,266,966	△ 694,724
印刷製本費	2,166,670	2,130,865	35,805
光熱水料費	9,529,356	8,702,813	826,543
賃借料	5,206,976	6,355,318	△ 1,148,342
保険料	6,358,920	6,547,079	△ 188,159
諸謝金	1,774,057	2,087,465	△ 313,408
租税公課	1,051,693	478,547	573,146
支払負担金	3,000	0	3,000
委託費	14,321,791	12,907,058	1,414,733
研修費	483,640	102,253	381,387
教材費	0	0	0
訓練委託費	796,975	0	796,975
支払手数料	94,431	389,815	△ 295,384
貸倒損失	361,156	0	361,156
雑費	0	0	0
管理費	4,271,939	3,909,021	362,918
役員報酬	507,800	418,600	89,200
給料手当	1,169,576	1,172,176	△ 2,600
法定福利費	186,977	189,278	△ 2,301
退職給付費用	79,620	80,568	△ 948
福利厚生費	4,010	7,664	△ 3,654
会議費	125,121	79,956	45,165
役員等旅費交通費	2,320	6,920	△ 4,600
旅費交通費	218,805	0	218,805
通信運搬費	253,990	246,545	7,445
減価償却費	17,097	9,973	7,124
消耗品費	379,726	490,037	△ 110,311
修繕費	1,188	444	744

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	254,100	269,060	△ 14,960
光熱水料費	55,722	54,839	883
賃借料	150,312	47,880	102,432
保険料	126,820	129,244	△ 2,424
租税公課	53,128	8,082	45,046
支払負担金	384,700	397,400	△ 12,700
委託費	292,210	294,790	△ 2,580
支払手数料	8,717	5,565	3,152
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
収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	491,596,087	484,074,147	7,521,940
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,624,295	3,059,088	△ 4,683,383
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	△ 1,624,295	3,059,088	△ 4,683,383
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	51,442	2	51,440
建物付帯設備除却損	51,442	0	51,442
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
リース契約解除損	0	145,530	△ 145,530
リース契約解除損	0	145,530	△ 145,530
経常外費用計	51,442	145,532	△ 94,090
当期経常外増減額	△ 51,442	△ 145,532	94,090
当期一般正味財産増減額	△ 1,675,737	2,913,556	△ 4,589,293
一般正味財産期首残高	89,099,113	86,185,557	2,913,556
一般正味財産期末残高	87,423,376	89,099,113	△ 1,675,737
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	87,423,376	89,099,113	△ 1,675,737

公益社団法人東近江市シルバー人材センター
正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材育成事業	共通	小計		
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	431,286,878	0	0	431,286,878	2,799,989	434,086,867
受取配分金	372,641,330	0	0	372,641,330	0	372,641,330
受取材料費等	24,226,046	0	0	24,226,046	0	24,226,046
受取事務費	34,419,502	0	0	34,419,502	2,799,989	37,219,491
労働者派遣事業等受託収益	6,107,380	0	0	6,107,380	0	6,107,380
労働者派遣事業等受託収益	6,107,380	0	0	6,107,380	0	6,107,380
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	1,234,180	0	1,234,180	0	1,234,180
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	1,234,180	0	1,234,180	0	1,234,180
東近江市介護福祉施設原油価格等高等対策支援交付金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
東近江市介護福祉施設原油価格等高等対策支援交付金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
受取会費	1,460,750	0	0	1,460,750	1,460,750	2,921,500
正会員受取会費	1,460,750	0	0	1,460,750	1,460,750	2,921,500
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	44,858,000	0	0	44,858,000	0	44,858,000
受取連合交付金	22,429,000	0	0	22,429,000	0	22,429,000
受取(県)補助金	0	0	0	0	0	0
受取(市)補助金	22,429,000	0	0	22,429,000	0	22,429,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0
受取委託金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
東近江市高齢者生きがいづくり委託	500,000	0	0	500,000	0	500,000
受取負担金	32,000	0	0	32,000	11,200	43,200
受取負担金	32,000	0	0	32,000	11,200	43,200
受取サポートオフィス負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	20,665	0	0	20,665	0	20,665
受取利息	691	0	0	691	0	691
雑収益	19,974	0	0	19,974	0	19,974
他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0	0
収益会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	484,465,673	1,234,180	0	485,699,853	4,271,939	489,971,792

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材育成事業	共通				
(2) 経常費用							
事業費	486,089,968	1,234,180	0	487,324,148	0	0	487,324,148
支払配分金	372,641,330	0	0	372,641,330	0	0	372,641,330
支払材料費等	10,104,447	0	0	10,104,447	0	0	10,104,447
役員報酬	1,027,200	0	0	1,027,200	0	0	1,027,200
給料手当	32,852,607	0	0	32,852,607	0	0	32,852,607
臨時雇賃金	4,128,336	582,084	0	4,710,420	0	0	4,710,420
法定福利費	5,095,526	1,757	0	5,097,283	0	0	5,097,283
退職給付費用	3,148,860	0	0	3,148,860	0	0	3,148,860
福利厚生費	142,210	0	0	142,210	0	0	142,210
会議費	169,292	6,588	0	175,880	0	0	175,880
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	417,326	0	0	417,326	0	0	417,326
通信運搬費	4,725,057	64,308	0	4,789,365	0	0	4,789,365
減価償却費	3,542,261	0	0	3,542,261	0	0	3,542,261
什器備品費	264,749	0	0	264,749	0	0	264,749
消耗品費	5,627,194	62,109	0	5,689,303	0	0	5,689,303
修繕費	572,242	0	0	572,242	0	0	572,242
印刷製本費	2,166,670	0	0	2,166,670	0	0	2,166,670
光熱水料費	9,529,356	0	0	9,529,356	0	0	9,529,356
賃借料	4,924,826	282,150	0	5,206,976	0	0	5,206,976
保険料	6,358,920	0	0	6,358,920	0	0	6,358,920
諸謝金	1,662,687	111,370	0	1,774,057	0	0	1,774,057
租税公課	993,309	58,384	0	1,051,693	0	0	1,051,693
支払負担金	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000
委託費	14,295,391	26,400	0	14,321,791	0	0	14,321,791
研修費	445,160	38,480	0	483,640	0	0	483,640
教材費	0	0	0	0	0	0	0
訓練委託費	796,975	0	0	796,975	0	0	796,975
支払手数料	93,881	550	0	94,431	0	0	94,431
貸倒損失	361,156	0	0	361,156	0	0	361,156
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	4,271,939	4,271,939
役員報酬	0	0	0	0	0	507,800	507,800
給料手当	0	0	0	0	0	1,169,576	1,169,576
法定福利費	0	0	0	0	0	186,977	186,977
退職給付費用	0	0	0	0	0	79,620	79,620
福利厚生費	0	0	0	0	0	4,010	4,010
会議費	0	0	0	0	0	125,121	125,121
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	2,320	2,320
旅費交通費	0	0	0	0	0	218,805	218,805
通信運搬費	0	0	0	0	0	253,990	253,990
減価償却費	0	0	0	0	0	17,097	17,097
消耗品費	0	0	0	0	0	379,726	379,726
修繕費	0	0	0	0	0	1,188	1,188
印刷製本費	0	0	0	0	0	254,100	254,100
光熱水料費	0	0	0	0	0	55,722	55,722
賃借料	0	0	0	0	0	150,312	150,312

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				0000000	法人会計	00000000	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材育成事業	共通	小計				
保険料	0	0	0	0	0	126,820		126,820
租税公課	0	0	0	0	0	53,128		53,128
支払負担金	0	0	0	0	0	384,700		384,700
委託費	0	0	0	0	0	292,210		292,210
支払手数料	0	0	0	0	0	8,717		8,717
雑費	0	0	0	0	0	0		0
他会計からの繰出金	0	0	0	0	0	0		0
公益会計からの繰出金	0	0	0	0	0	0		0
収益会計からの繰出金	0	0	0	0	0	0		0
法人会計からの繰出金	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	486,089,968	1,234,180	0	487,324,148	0	4,271,939		491,596,087
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,624,295	0	0	△ 1,624,295	0	0		△ 1,624,295
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,624,295	0	0	△ 1,624,295	0	0		△ 1,624,295
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0		0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	51,442	0	0	51,442	0	0		51,442
建物付帯設備除却損	51,442	0	0	51,442	0	0		51,442
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0		0
リース契約解除損	0	0	0	0	0	0		0
リース契約解除損	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	51,442	0	0	51,442	0	0		51,442
当期経常外増減額	△ 51,442	0	0	△ 51,442	0	0		△ 51,442
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,675,737	0	0	△ 1,675,737	0	0		△ 1,675,737
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,675,737	0	0	△ 1,675,737	0	0		△ 1,675,737
一般正味財産期首残高				88,956,479	0	142,634		89,099,113
一般正味財産期末残高				87,280,742	0	142,634		87,423,376
II 指定正味財産増減の部								
(1) 収益								
収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 費用								
費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高				0	0	0		0
指定正味財産期末残高				0	0	0		0
III 正味財産期末残高				87,280,742	0	142,634		87,423,376