

公益社団法人 大野町シルバー人材センター
 正味財産増減計算書
 令和03年04月1日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

勘定科目	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	107,553,479	103,215,536	4,337,943
受取配分金	85,589,231	81,930,636	3,658,595
受取材料費等	15,156,562	14,579,044	577,518
受取事務費	6,807,686	6,705,856	101,830
労働者派遣事業収益	3,980,856	3,944,722	36,134
労働者派遣事業受託収益	3,980,856	3,944,722	36,134
受取会費	412,500	439,500	△ 27,000
正会員受取会費	316,500	340,500	△ 24,000
賛助会員受取会費	96,000	99,000	△ 3,000
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0
受取連合交付金	5,000,000	5,000,000	0
受取町補助金	5,000,000	5,000,000	0
雑収益	684	184,086	△ 183,402
受取利息	684	644	40
雑収益	0	183,442	△ 183,442
経常収益計	121,947,519	117,783,844	4,163,675
(2) 経常費用			
事業費	119,786,143	114,856,656	4,929,487
支払配分金	85,589,231	81,930,636	3,658,595
支払材料費等	14,994,723	13,940,568	1,054,155
給料手当	9,661,480	9,363,529	297,951
臨時雇用賃金	1,705,422	1,614,114	91,308
法定福利費	1,736,898	1,709,128	27,770
退職給付費用	168,000	168,000	0
福利厚生費	25,296	48,955	△ 23,659
旅費交通費	15,160	28,120	△ 12,960
通信運搬費	518,664	566,684	△ 48,020
減価償却費	556,947	451,519	105,428
什器備品費	332,178	29,700	302,478
消耗品費	316,826	309,420	7,406
修繕費	97,514	148,477	△ 50,963
印刷製本費	268,763	128,166	140,597
賃借料	751,832	500,332	251,500
支払保険料	903,668	997,352	△ 93,684
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	513,200	760,100	△ 246,900
委託費	1,187,211	1,216,326	△ 29,115
支払手数料	413,130	751,820	△ 338,690
貸倒費用	0	193,710	△ 193,710

勘定科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,201,216	2,170,078	31,138
役員報酬	333,000	344,000	△ 11,000
給料手当	766,289	742,766	23,523
法定福利費	117,659	106,310	11,349
退職給付費用	12,000	12,000	0
福利厚生費	1,673	4,182	△ 2,509
役員等旅費交通費	617	599	18
通信運搬費	63,586	65,194	△ 1,608
消耗品費	49,158	47,154	2,004
印刷製本費	49,852	50,820	△ 968
賃借料	62,204	35,104	27,100
保険料	61,200	61,200	0
支払負担金	245,700	244,800	900
委託費	425,958	427,709	△ 1,751
支払手数料	12,320	28,240	△ 15,920
経常費用計	121,987,359	117,026,734	4,960,625
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,840	757,110	△ 796,950
当期経常増減額	△ 39,840	757,110	△ 796,950
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	88,739	△ 88,739
車両運搬具売却益	0	88,739	△ 88,739
経常外収益計	0	88,739	△ 88,739
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	1	8,740	△ 8,739
什器備品廃棄損	1	0	1
預託金廃棄損	0	8,740	△ 8,740
経常外費用計	1	8,740	△ 8,739
当期経常外増減額	△ 1	79,999	△ 80,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 39,841	837,109	△ 876,950
当期一般正味財産増減額	△ 39,841	837,109	△ 876,950
一般正味財産期首残高	26,148,288	25,311,179	837,109
一般正味財産期末残高	26,108,447	26,148,288	△ 39,841
II 正味財産期末残高	26,108,447	26,148,288	△ 39,841