

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05年04月1日から令和06年3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	98,382,501	104,621,274	△ 6,238,773
受取配分金	76,708,066	83,404,227	△ 6,696,161
受取材料費等	14,718,905	14,526,577	192,328
受取事務費	6,955,530	6,690,470	265,060
労働者派遣事業等受託収益	3,858,767	3,482,048	376,719
労働者派遣事業受託収益	3,858,767	3,482,048	376,719
受取会費	457,500	450,000	7,500
正会員受取会費	319,500	315,000	4,500
賛助会員受取会費	138,000	135,000	3,000
受取補助金等	9,875,000	10,000,000	△ 125,000
受取連合交付金	4,875,000	5,000,000	△ 125,000
受取町補助金	5,000,000	5,000,000	0
雑収益	358,049	188	357,861
受取利息	186	188	△ 2
雑収益	357,863	0	357,863
経常収益計	112,931,817	118,553,510	△ 5,621,693
(2) 経常費用			
事業費	112,420,349	116,972,736	△ 4,552,387
支払配分金	76,708,066	83,404,227	△ 6,696,161
支払材料費等	13,081,445	14,279,339	△ 1,197,894
給料手当	12,540,986	10,639,293	1,901,693
臨時雇用賃金	291,138	1,067,220	△ 776,082
法定福利費	2,014,719	1,758,255	256,464
退職給付費用	218,000	183,000	35,000
福利厚生費	33,492	25,296	8,196
旅費交通費	27,000	15,630	11,370
通信運搬費	540,548	555,303	△ 14,755
減価償却費	595,501	613,107	△ 17,606
什器備品費	53,900	14,960	38,940
消耗品費	273,294	262,243	11,051
修繕費	61,470	142,656	△ 81,186
印刷製本費	316,387	303,974	12,413
賃借料	617,767	718,332	△ 100,565
支払保険料	912,963	924,412	△ 11,449
諸謝金	55,992	25,000	30,992
租税公課	2,384,865	405,700	1,979,165

勘定科目	当年度	前年度	増減
委託費	1,297,256	1,214,259	82,997
支払手数料	395,560	420,530	△ 24,970
管理費	2,600,583	2,370,518	230,065
役員報酬	616,000	450,000	166,000
給料手当	811,374	785,057	26,317
法定福利費	128,937	123,568	5,369
退職給付費用	12,000	12,000	0
福利厚生費	1,224	1,673	△ 449
会議費	8,693	7,118	1,575
役員等旅費交通費	40,872	1,324	39,548
通信運搬費	60,521	64,187	△ 3,666
消耗品費	73,860	57,090	16,770
印刷製本費	52,030	52,338	△ 308
賃借料	51,039	62,204	△ 11,165
保険料	61,200	61,200	0
支払負担金	233,800	245,500	△ 11,700
委託費	438,033	427,629	10,404
支払手数料	11,000	19,630	△ 8,630
経常費用計	115,020,932	119,343,254	△ 4,322,322
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,089,115	△ 789,744	△ 1,299,371
当期経常増減額	△ 2,089,115	△ 789,744	△ 1,299,371
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	2	0	2
什器備品廃棄損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,089,117	△ 789,744	△ 1,299,373
当期一般正味財産増減額	△ 2,089,117	△ 789,744	△ 1,299,373
一般正味財産期首残高	25,318,703	26,108,447	△ 789,744
一般正味財産期末残高	23,229,586	25,318,703	△ 2,089,117
II 正味財産期末残高	23,229,586	25,318,703	△ 2,089,117