

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

公益社団法人小鹿野町シルバー人材センター

(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 | | | |
| ①事業収益 | 97,627,030 | 103,103,152 | △5,476,122 |
| 受取配分金 | 82,648,189 | 88,194,974 | △5,546,785 |
| 受取材料費 | 9,205,957 | 8,746,558 | 459,399 |
| 受取事務費 | 5,772,884 | 6,161,620 | △388,736 |
| ②労働者派遣事業等収益 | 974,046 | 769,604 | 204,442 |
| 労働者派遣事業収益 | 974,046 | 769,604 | 204,442 |
| ③職業紹介事業等受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職業紹介事業等受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| ④介護予防日常生活支援総合事業収益 | 1,774,500 | 1,738,100 | 36,400 |
| 介護予防保険報酬収益 | 1,589,510 | 1,564,290 | 25,220 |
| 介護予防利用者負担金収益 | 184,990 | 173,810 | 11,180 |
| ⑤受取会費 | 424,000 | 466,000 | △42,000 |
| 正会員受取会費 | 422,000 | 464,000 | △42,000 |
| 特別会員受取会費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥受取補助金等 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 受取町補助金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| ⑦受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧特定資産運用収益 | 61 | 61 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 61 | 61 | 0 |
| ⑨雑収益 | 131,004 | 28,053 | 102,951 |
| 受取利息 | 106 | 119 | △13 |
| 雑収益 | 130,898 | 27,934 | 102,964 |
| 経常収益計 | 116,930,641 | 122,104,970 | △5,174,329 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 115,931,973 | 120,947,443 | △5,015,470 |
| 支払配分金 | 84,286,189 | 89,799,374 | △5,513,185 |
| 支払材料費等 | 6,479,507 | 6,293,374 | 186,133 |
| 給料手当 | 10,965,584 | 10,772,063 | 193,521 |
| 臨時雇賃金 | 230,880 | 0 | 230,880 |
| 福利厚生費 | 24,706 | 29,513 | △4,807 |
| 法定福利費 | 1,787,867 | 1,715,418 | 72,449 |
| 退職給付費用 | 923,103 | 891,945 | 31,158 |
| 会議費 | 5,338 | 4,592 | 746 |
| 旅費交通費 | 7,100 | 14,600 | △7,500 |
| 通信運搬費 | 344,539 | 367,911 | △23,372 |
| 光熱水料費 | 206,491 | 193,037 | 13,454 |
| 賃借料 | 4,395,225 | 4,563,054 | △167,829 |
| 支払保険料 | 1,318,964 | 1,320,384 | △1,420 |
| 支払手数料 | 210,782 | 146,613 | 64,169 |
| 租税公課 | 175,700 | 172,100 | 3,600 |
| 諸謝金 | 1,401,000 | 1,333,388 | 67,612 |
| 印刷製本費 | 247,472 | 203,225 | 44,247 |

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

公益社団法人小鹿野町シルバー人材センター

(単位 : 円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 委託費 | 1, 213, 580 | 1, 283, 179 | △69, 599 |
| 什器備品費 | 41, 910 | 132, 946 | △91, 036 |
| 消耗品費 | 1, 132, 556 | 1, 382, 985 | △250, 429 |
| 修繕費 | 341, 624 | 134, 816 | 206, 808 |
| 減価償却費 | 191, 856 | 191, 856 | 0 |
| 雑 費 | 0 | 1, 070 | △1, 070 |
| ②管理費 | 2, 693, 920 | 2, 670, 330 | 23, 590 |
| 役員報酬 | 282, 000 | 329, 000 | △47, 000 |
| 給料手当 | 1, 218, 398 | 1, 196, 897 | 21, 501 |
| 福利厚生費 | 2, 745 | 3, 279 | △534 |
| 法定福利費 | 193, 142 | 189, 939 | 3, 203 |
| 退職給付費用 | 101, 667 | 99, 105 | 2, 562 |
| 会議費 | 19, 072 | 10, 889 | 8, 183 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 36, 305 | 33, 547 | 2, 758 |
| 光熱水料費 | 22, 943 | 21, 449 | 1, 494 |
| 賃借料 | 204, 723 | 200, 552 | 4, 171 |
| 支払保険料 | 107, 236 | 107, 236 | 0 |
| 租税公課 | 3, 850 | 2, 050 | 1, 800 |
| 印刷製本費 | 6, 450 | 7, 400 | △950 |
| 委託費 | 137, 112 | 133, 346 | 3, 766 |
| 消耗品費 | 13, 227 | 15, 828 | △2, 601 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 290, 400 | 275, 400 | 15, 000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑 費 | 54, 650 | 44, 413 | 10, 237 |
| 経常費用計 | 118, 625, 893 | 123, 617, 773 | △4, 991, 880 |
| 評価損益等調整前当期経営増減額 | △1, 695, 252 | △1, 512, 803 | △182, 449 |
| 当期経常増減額 | △1, 695, 252 | △1, 512, 803 | △182, 449 |
| 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 | | | |
| ①固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品売却損 | 0 | 0 | 0 |
| ②固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒損失 | 15, 531 | 0 | 15, 531 |
| 経常外費用計 | 15, 531 | 0 | 15, 531 |
| 当期経常外増減額 | △15, 531 | 0 | △15, 531 |
| 当期一般正味財産増減額 | △1, 710, 783 | △1, 512, 803 | △197, 980 |
| 一般正味財産期首残高 | 19, 341, 296 | 20, 854, 099 | △1, 512, 803 |
| 一般正味財産期末残高 | 17, 630, 513 | 19, 341, 296 | △1, 710, 783 |
| II 指定正味財産の部 | | | |
| 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 | 17, 630, 513 | 19, 341, 296 | △1, 710, 783 |