

# 収支計算書

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

(単価：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
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	106,370,000	97,627,030	8,742,970
受取配分金	91,000,000	82,648,189	8,351,811
受取材料費	9,000,000	9,205,957	△205,957
受取事務費	6,370,000	5,772,884	597,116
②労働者派遣事業等収益	1,000,000	974,046	25,954
労働者派遣事業収益	1,000,000	974,046	25,954
③職業紹介事業等受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業等受託収益	10,000	0	10,000
④介護予防日常生活支援総合事業収益	1,950,000	1,774,500	175,500
介護予防保険報酬収益	1,755,000	1,589,510	165,490
介護予防利用者負担金収益	195,000	184,990	10,010
⑤受取会費	502,000	424,000	78,000
正会員受取会費	500,000	422,000	78,000
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	10,000	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
⑧特定資産運用収益	5,000	61	4,939
特定資産受取利息	5,000	61	4,939
⑨雑収益	105,000	131,004	△26,004
受取利息	5,000	106	4,894
雑収益	100,000	130,898	△30,898
経常収益計	125,952,000	116,930,641	9,021,359
(2) 経常費用			
①事業費	130,823,991	115,931,973	14,892,018
支払配分金	92,800,000	84,286,189	8,513,811
支払材料費等	9,000,000	6,479,507	2,520,493
給料手当	11,700,000	10,965,584	734,416
臨時雇賃金	500,000	230,880	269,120
福利厚生費	36,000	24,706	11,294
法定福利費	1,986,000	1,787,867	198,133
退職給付費用	1,053,000	923,103	129,897
会議費	10,000	5,338	4,662
旅費交通費	150,000	7,100	142,900
通信運搬費	450,000	344,539	105,461
光熱水料費	261,000	206,491	54,509
賃借料	4,699,000	4,395,225	303,775
支払保険料	1,402,000	1,318,964	83,036
支払手数料	260,000	210,782	49,218
租税公課	450,000	175,700	274,300
諸謝金	1,630,000	1,401,000	229,000
印刷製本費	300,000	247,472	52,528

# 収支計算書

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

(単価：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
委託費	1,460,000	1,213,580	246,420
什器備品費	350,000	41,910	308,090
消耗品費	1,640,000	1,132,556	507,444
修繕費	418,000	341,624	76,376
減価償却費	218,991	191,856	27,135
雑費	50,000	0	50,000
②管理費	3,319,015	2,693,920	625,095
役員報酬	440,000	282,000	158,000
給料手当	1,300,000	1,218,398	81,602
福利厚生費	4,000	2,745	1,255
法定福利費	220,000	193,142	26,858
退職給付費用	117,000	101,667	15,333
会議費	105,000	19,072	85,928
旅費交通費	30,000	0	30,000
通信運搬費	50,000	36,305	13,695
光熱水料費	29,000	22,943	6,057
賃借料	211,000	204,723	6,277
支払保険料	108,000	107,236	764
租税公課	10,000	3,850	6,150
印刷製本費	50,000	6,450	43,550
委託費	160,000	137,112	22,888
消耗品費	50,000	13,227	36,773
修繕費	2,000	0	2,000
支払負担金	330,000	290,400	39,600
減価償却費	3,015	0	3,015
雑費	100,000	54,650	45,350
経常費用計	134,143,006	118,625,893	15,517,113
評価損益等調整前当期経営増減額	△8,191,006	△1,695,252	△6,495,754
当期経常増減額	△8,191,006	△1,695,252	△6,495,754
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	20,000	15,531	4,469
経常外費用計	20,000	15,531	4,469
当期経常外増減額	△20,000	△15,531	△4,469
当期一般正味財産増減額	△8,211,006	△1,710,783	△6,500,223
一般正味財産期首残高	19,341,296	19,341,296	0
一般正味財産期末残高	11,130,290	17,630,513	△6,500,223
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	11,130,290	17,630,513	△6,500,223