

公益社団法人木津川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～令和5年3月31日)

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター 事業	その他会計 周年事業等 会員事業	法人会計	内部取引消去	合計
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	233,758,433	0	2,110,263		235,868,696
受取配分金	175,459,412	0	0		175,459,412
受取材料費等	43,821,839	0	0		43,821,839
受取事務費	14,477,182	0	2,110,263		16,587,445
労働者派遣事業等受託収益	1,402,321	0	0		1,402,321
労働者派遣事業等受託収益	1,402,321	0	0		1,402,321
高齢者活躍人材確保育成受託収益	222,900	0	0		222,900
高齢者活躍人材確保育成受託収益	222,900	0	0		222,900
受取会費	510,600	251,100	259,500		1,021,200
正会員受取会費	510,600	251,100	259,500		1,021,200
受取補助金等	27,258,000	0	0		27,258,000
受取連合交付金	13,629,000	0	0		13,629,000
受取府補助金	2,419,000	0	0		2,419,000
受取市補助金	11,210,000	0	0		11,210,000
受取寄附金	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	1,073		1,073
特定資産受取利息	0	0	1,073		1,073
雑収益	2,592	0	138		2,730
受取利息	0	0	138		138
雑収益	2,592	0	0		2,592
経常収益計	263,154,846	251,100	2,370,974	0	265,776,920
(2) 経常費用					
事業費	264,227,126	251,100	0		264,478,226
支払配分金	175,459,412	0	0		175,459,412
支払材料費等	16,288,626	0	0		16,288,626
給料手当	26,280,961	22,000	0		26,302,961
賃金	9,150,000	16,000	0		9,166,000
賞与引当金繰入額	2,003,060	0	0		2,003,060
法定福利費	5,961,393	7,000	0		5,968,393
退職給付費用	1,716,080	2,000	0		1,718,080
福利厚生費	91,985	1,000	0		92,985
会議費	14,439	0	0		14,439
旅費交通費	58,560	0	0		58,560
通信運搬費	1,602,313	0	0		1,602,313
減価償却費	1,839,803	0	0		1,839,803

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター 事業	その他会計 周年事業等 会員事業	法人会計	内部取引消去	合計
什器備品費	892,620	0	0		892,620
消耗品費	1,756,650	203,100	0		1,959,750
修繕費	3,845,814	0	0		3,845,814
印刷製本費	460,498	0	0		460,498
光熱水料費	468,897	0	0		468,897
賃借料	3,899,699	0	0		3,899,699
保険料	2,144,162	0	0		2,144,162
諸謝金	331,000	0	0		331,000
租税公課	2,735,900	0	0		2,735,900
支払負担金	38,000	0	0		38,000
組織活動助成費	292,448	0	0		292,448
委託費	6,747,662	0	0		6,747,662
教材費	3,520	0	0		3,520
支払手数料	133,624	0	0		133,624
雑費	10,000	0	0		10,000
管理費	0	0	2,370,974		2,370,974
役員報酬	0	0	741,000		741,000
給料手当	0	0	613,000		613,000
賃金	0	0	443,000		443,000
法定福利費	0	0	169,000		169,000
退職給付費用	0	0	50,000		50,000
福利厚生費	0	0	3,000		3,000
会議費	0	0	12,394		12,394
旅費交通費	0	0	4,600		4,600
通信運搬費	0	0	100,950		100,950
減価償却費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	29,280		29,280
賃借料	0	0	4,650		4,650
保険料	0	0	29,000		29,000
租税公課	0	0	0		0
支払負担金	0	0	170,000		170,000
支払手数料	0	0	1,100		1,100
雑費	0	0	0		0
経常費用計	264,227,126	251,100	2,370,974		266,849,200
当期経常増減額	△1,072,280	0	0		△1,072,280

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター 事業	その他会計 周年事業等 会員事業	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△1,072,280	0	0		△1,072,280
一般正味財産期首残高	91,777,817	680,230	303,376		92,761,423
一般正味財産期末残高	90,705,537	680,230	303,376		91,689,143
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	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	90,705,537	680,230	303,376		91,689,143