

【正味財産増減計算書】

自令和5年4月1日 至令和6年3月31日

公益社団法人横瀬町シルバー人材センター

(単位:円)

勘定科目名称	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)	57,064,299	61,724,273	△ 4,659,974
受取配分金	48,208,198	53,572,606	△ 5,364,408
受取材料費等	4,113,914	3,865,690	248,224
受取事務費	4,742,187	4,285,977	456,210
(労働者派遣事業等受託収益)	645,631	321,705	323,926
労働者派遣事業等受託収益	645,631	321,705	323,926
(受取会費)	257,800	247,800	10,000
正会員受取会費	257,800	247,800	10,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
(受取補助金等)	13,261,000	13,400,000	△ 139,000
受取連合交付金	6,561,000	6,700,000	△ 139,000
受取横瀬町補助金	6,700,000	6,700,000	0
(受取寄付金)	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
(特定資産運用益)	14	14	0
特定資産受取利息	14	14	0
(雑収益)	14,507	21,333	△ 6,826
受取利息	57	57	0
雑収益	14,450	21,276	△ 6,826
【経常収益】	71,243,251	75,715,125	△ 4,471,874
(2) 経常費用			
(事業費)	69,446,984	73,831,708	△ 4,384,724
支払配分金	48,208,198	53,572,606	△ 5,364,408
支払材料費等	3,769,866	3,595,473	174,393
給料手当	8,593,817	7,901,136	692,681
臨時雇用賃金	852,420	818,910	33,510
法定福利費	1,402,162	1,266,790	135,372
退職給付費用	785,432	695,547	89,885
福利厚生費	10,036	19,356	△ 9,320
旅費交通費	18,920	19,880	△ 960

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
通信運搬費	209,187	184,752	24,435
減価償却費	113,382	50,765	62,617
什器備品費	0	33,000	△ 33,000
消耗品費	408,647	429,351	△ 20,704
修繕費	8,470	249,536	△ 241,066
印刷製本費	184,910	174,537	10,373
光熱水料費	141,965	130,873	11,092
賃借料	2,177,302	2,056,999	120,303
保険料	682,250	667,980	14,270
諸謝金	0	0	0
租税公課	409,500	518,400	△ 108,900
委託費	1,384,501	1,352,812	31,689
支払利息	11,200	11,200	0
支払手数料	67,595	78,705	△ 11,110
雑費	7,224	3,100	4,124
(管理費)	1,503,746	2,137,519	△ 633,773
役員報酬	410,000	410,000	0
給料手当	452,243	877,904	△ 425,661
法定福利費	73,814	140,481	△ 66,667
退職給付費用	41,338	77,283	△ 35,945
福利厚生費	528	2,151	△ 1,623
会議費	36,138	25,342	10,796
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	3,780	1,383	2,397
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	7,473	14,542	△ 7,069
賃借料	106,258	181,769	△ 75,511
保険料	57,000	50,000	7,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
負担金	216,800	216,800	0
委託費	87,174	138,204	△ 51,030
支払手数料	1,000	1,660	△ 660
雑費	10,200	0	10,200
【経常費用】	70,950,730	75,969,227	△ 5,018,497
評価損益等調整前当期経常増減額	292,521	△ 254,102	546,623

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
【当期経常増減額】	292,521	△ 254,102	546,623
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
【経常外収益】	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	80,741	△ 80,741
貸倒損失	0	0	0
【経常外費用】	0	80,741	-80,741
【当期経常外増減額】	0	△ 80,741	80,741
他会計振替額	0	0	0
【一般正味財産増減額】	292,521	△ 334,843	627,364
一般正味財産期首残高	5,309,793	5,644,636	△ 334,843
【一般正味財産期末残高】	5,602,314	5,309,793	292,521
II. 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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. 当期正味財産期末残高(繰越)	5,602,314	5,309,793	292,521