

# 公益社団法人吉見町シルバー人材センター正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

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	54,818,386	149,602,695	△ 94,784,309
受取配分金	41,417,443	132,478,050	△ 91,060,607
受取材料費等	10,087,010	10,497,933	△ 410,923
受取事務費	3,313,933	6,626,712	△ 3,312,779
労働者派遣事業等受託収益	3,963,583	679,745	3,283,838
労働者派遣事業等受託収益	3,963,583	679,745	3,283,838
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	216,700	288,900	△ 72,200
正会員受取会費	214,300	286,500	△ 72,200
特別会員受取会費	2,400	2,400	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	17,675,000	19,200,000	△ 1,525,000
受取連合交付金	8,675,000	9,000,000	△ 325,000
受取(町)補助金	9,000,000	10,200,000	△ 1,200,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	10	9	1
特定資産受取利息	10	9	1
雑収益	58,187	17,030	41,157
受取利息	306	356	△ 50
雑収益	57,881	16,674	41,207
経常収益計	76,731,866	169,788,379	△ 93,056,513
(2) 経常費用			
事業費	79,814,850	167,847,821	△ 88,032,971
支払配分金	41,417,443	132,478,050	△ 91,060,607
支払材料費等	9,798,920	9,315,269	483,651
役員報酬	0	0	0
給料手当	14,526,096	14,318,365	207,731
臨時雇賃金	1,863,900	1,110,075	753,825
法定福利費	3,466,673	2,225,622	1,241,051
退職給付費用	923,965	900,585	23,380
福利厚生費	87,649	93,676	△ 6,027
会議費	15,390	42,390	△ 27,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	31,766	30,437	1,329
通信運搬費	369,474	518,293	△ 148,819
減価償却費	859,757	688,902	170,855
什器備品費	45,486	0	45,486
消耗品費	486,085	585,980	△ 99,895
修繕費	208,083	33,275	174,808
印刷製本費	11,440	27,095	△ 15,655
光熱水料費	426,122	496,934	△ 70,812
賃借料	2,269,176	2,269,176	0
保険料	1,080,450	975,630	104,820
諸謝金	30,000	36,000	△ 6,000
租税公課	538,921	375,566	163,355
支払負担金	238,200	280,200	△ 42,000
委託費	1,006,089	854,658	151,431

科目	当年度	前年度	増減
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	83,765	124,676	△ 40,911
雑費	30,000	66,967	△ 36,967
管理費	2,259,579	2,157,492	102,087
役員報酬	219,000	240,000	△ 21,000
給料手当	764,527	753,597	10,930
臨時雇賃金	98,100	58,425	39,675
法定福利費	182,455	117,131	65,324
退職給付費用	48,635	47,403	1,232
福利厚生費	4,613	4,903	△ 290
会議費	36,865	33,625	3,240
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	37,394	9,691	27,703
通信運搬費	44,448	60,536	△ 16,088
減価償却費	0	80	△ 80
什器備品費	2,394	0	2,394
消耗品費	12,826	4,822	8,004
修繕費	0	0	0
印刷製本費	270,325	307,923	△ 37,598
光熱水料費	22,428	26,146	△ 3,718
賃借料	119,424	119,424	0
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	23,425	16,375	7,050
支払負担金	123,700	88,800	34,900
委託費	146,239	204,069	△ 57,830
支払手数料	7,161	3,608	3,553
雑費	66,620	31,934	34,686
経常費用計	82,074,429	170,005,313	△ 87,930,884
当期経常増減額	△ 5,342,563	△ 216,934	△ 5,125,629
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	224,195	△ 224,195
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	224,195	△ 224,195
過年度損益修正損	1,049,904	1,518,311	△ 468,407
過年度損益修正損	1,049,904	1,518,311	△ 468,407
経常外費用計	1,049,904	1,742,506	△ 692,602
当期経常外増減額	△ 1,049,904	△ 1,742,506	692,602
当期一般正味財産増減額	△ 6,392,467	△ 1,959,440	△ 4,433,027
一般正味財産期首残高	46,020,233	47,979,673	△ 1,959,440
一般正味財産期末残高	39,627,766	46,020,233	△ 6,392,467
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	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 正味財産期末残高	39,627,766	46,020,233	△ 6,392,467