

公益社団法人宗像市シルバー人材センター

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
特定資産運用益	135	660	△525
特定資産受取利息	135	660	△525
受取会費	1,308,000	1,324,000	△16,000
正会員受取会費	1,308,000	1,324,000	△16,000
受託事業収益	263,285,532	255,020,602	8,264,930
受取配分金	205,224,843	199,166,686	6,058,157
受取材料費等	32,864,625	33,515,034	△650,409
受取事務費	25,196,064	22,338,882	2,857,182
独自事業収益	364,170	281,935	82,235
受取配分金	325,772	253,993	71,779
受取事務費	38,398	27,942	10,456
受託事業収益(施設の管理業務)	44,509,700	46,132,575	△1,622,875
受託事業収益(施設の管理業務)	44,509,700	46,132,575	△1,622,875
受取業務受託収益	3,181,212	3,224,988	△43,776
労働者派遣事業業務受託収益	3,181,212	3,224,988	△43,776
受取補助金	19,600,000	17,600,000	2,000,000
受取連合交付金	9,800,000	8,800,000	1,000,000
受取市町村補助金	9,800,000	8,800,000	1,000,000
特別支援金収益	0	600,000	△600,000
福岡県持続化緊急支援金収益	0	500,000	△500,000
宗像市高齢者施設等特別支援金収益	0	100,000	△100,000
雑収益	54,989	17,028	37,961
受取利息	183	171	12
雑収益	54,806	16,857	37,949
経常収益計	332,303,738	324,201,788	8,101,950

科目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費	323,432,871	319,784,101	3,648,770
支払配分金	230,615,005	224,187,280	6,427,725
支払材料費等	30,085,185	30,075,732	9,453
給料手当	24,531,217	30,042,489	△5,511,272
臨時雇賃金	347,085	98,736	248,349
法定福利費	4,105,839	5,070,345	△964,506
退職給付費用	930,760	1,134,726	△203,966
福利厚生費	425,896	409,270	16,626
旅費交通費	109,000	166,600	△57,600
通信運搬費	1,390,746	1,459,404	△68,658
減価償却費	166,748	773,238	△606,490
什器備品費	71,800	104,016	△32,216
消耗品費	2,986,168	1,690,642	1,295,526
修繕費	607,835	323,508	284,327
印刷製本費	674,960	262,460	412,500
光熱水料費	3,234,348	3,156,794	77,554
賃借料	3,883,824	3,877,990	5,834
保険料	1,972,210	1,920,410	51,800
租税公課	1,704,400	2,576,546	△872,146
班活動助成費	51,729	109,044	△57,315
委託費	15,300,912	12,264,663	3,036,249
支払手数料	39,204	24,310	14,894
貸倒引当金繰入額	0	55,898	△55,898
雑費	198,000	0	198,000
管理費	3,869,452	4,442,222	△572,770
役員報酬	1,560,000	1,698,000	△138,000
給料手当	690,308	1,013,461	△323,153
法定福利費	179,428	358,316	△178,888
退職給付費用	17,226	57,376	△40,150
福利厚生費	1,369	1,432	△63
会議費	4,018	0	4,018
租税公課	327,050	381,804	△54,754
旅費交通費	92,820	0	92,820
通信運搬費	137,895	184,323	△46,428

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	54,931	28,578	26,353
印刷製本費	22,000	25,080	△3,080
光熱水料費	18,391	16,468	1,923
賃借料	252,158	252,158	0
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	37,114	0	37,114
支払負担金	265,500	285,500	△20,000
委託費	155,018	86,814	68,204
支払手数料	3,953	4,268	△315
雑費	24,173	22,544	1,629
経常費用計	327,302,323	324,226,323	3,076,000
評価損益等調整前当期経常増減額	5,001,415	△24,535	5,025,950
当期経常増減額	5,001,415	△24,535	5,025,950
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	34,579	0	34,579
車両運搬具売却益	34,579	0	34,579
経常外収益計	34,579	0	34,579
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	34,579	0	34,579
当期一般正味財産増減額	5,035,994	△24,535	5,060,529
一般正味財産期首残高	40,747,780	40,772,315	△24,535
一般正味財産期末残高	45,783,774	40,747,780	5,035,994
Ⅱ 正味財産期末残高	45,783,774	40,747,780	5,035,994