

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内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
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	0	0	135
特定資産受取利息	135	0	0	135
受取会費	654,000	654,000	0	1,308,000
正会員受取会費	654,000	654,000	0	1,308,000
受託事業収益	258,750,262	4,535,270	0	263,285,532
受取配分金	205,224,843	0	0	205,224,843
受取材料費等	32,864,625	0	0	32,864,625
受取事務費	20,660,794	4,535,270	0	25,196,064
独自事業収益	364,170	0	0	364,170
受取配分金	325,772	0	0	325,772
受取事務費	38,398	0	0	38,398
受託事業収益(施設の管理業務)	44,509,700	0	0	44,509,700
受託事業収益(施設の管理業務)	44,509,700	0	0	44,509,700
受取業務受託収益	3,181,212	0	0	3,181,212
労働者派遣事業業務受託収益	3,181,212	0	0	3,181,212
受取補助金	19,600,000	0	0	19,600,000
受取連合交付金	9,800,000	0	0	9,800,000
受取市町村補助金	9,800,000	0	0	9,800,000
雑収益	54,943	46	0	54,989
受取利息	137	46	0	183
雑収益	54,806	0	0	54,806
経常収益計	327,114,422	5,189,316	0	332,303,738
(2) 経常費用				
事業費	323,432,871		0	323,432,871
支払配分金	230,615,005		0	230,615,005
支払材料費等	30,085,185		0	30,085,185
給料手当	24,531,217		0	24,531,217

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
臨時雇賃金	347,085		0	347,085
法定福利費	4,105,839		0	4,105,839
退職給付費用	930,760		0	930,760
福利厚生費	425,896		0	425,896
旅費交通費	109,000		0	109,000
通信運搬費	1,390,746		0	1,390,746
減価償却費	166,748		0	166,748
什器備品費	71,800		0	71,800
消耗品費	2,986,168		0	2,986,168
修繕費	607,835		0	607,835
印刷製本費	674,960		0	674,960
光熱水料費	3,234,348		0	3,234,348
賃借料	3,883,824		0	3,883,824
保険料	1,972,210		0	1,972,210
租税公課	1,704,400		0	1,704,400
班活動助成費	51,729		0	51,729
委託費	15,300,912		0	15,300,912
支払手数料	39,204		0	39,204
雑費	198,000		0	198,000
管理費		3,869,452	0	3,869,452
役員報酬		1,560,000	0	1,560,000
給料手当		690,308	0	690,308
法定福利費		179,428	0	179,428
退職給付費用		17,226	0	17,226
福利厚生費		1,369	0	1,369
会議費		4,018	0	4,018
租税公課		327,050	0	327,050
旅費交通費		92,820	0	92,820
通信運搬費		137,895	0	137,895
消耗品費		54,931	0	54,931
印刷製本費		22,000	0	22,000
光熱水料費		18,391	0	18,391
賃借料		252,158	0	252,158

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
保険料		26,100	0	26,100
諸謝金		37,114	0	37,114
支払負担金		265,500	0	265,500
委託費		155,018	0	155,018
支払手数料		3,953	0	3,953
雑費		24,173	0	24,173
経常費用計	323,432,871	3,869,452	0	327,302,323
評価損益等調整前当期経常増減額	3,681,551	1,319,864	0	5,001,415
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	3,681,551	1,319,864	0	5,001,415
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	34,579	0	0	34,579
車両運搬具売却益	34,579	0	0	34,579
経常外収益計	34,579	0	0	34,579
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	34,579	0	0	34,579
当期一般正味財産増減額	3,716,130	1,319,864	0	5,035,994
一般正味財産期首残高	35,110,698	5,637,082	0	40,747,780
一般正味財産期末残高	38,826,828	6,956,946	0	45,783,774
II 正味財産期末残高	38,826,828	6,956,946	0	45,783,774