

公益社団法人うるま市シルバー人材センター
正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(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	247,667,984	241,242,603	6,425,381
受取配分金	177,270,473	177,773,802	△ 503,329
受取材料費等	43,894,006	36,915,059	6,978,947
受取事務費	26,503,505	26,553,742	△ 50,237
受取会費	1,454,000	1,521,000	△ 67,000
正会員受取会費	1,398,000	1,452,000	△ 54,000
賛助会員受取会費	56,000	69,000	△ 13,000
労働者派遣事業等受託収益	758,485	568,067	190,418
労働者派遣事業等受託収益	758,485	568,067	190,418
有料職業紹介事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業収入	0	0	0
受取指定管理事業収益	44,227,730	41,851,230	2,376,500
受取指定管理事業収益	41,143,000	41,143,000	0
受取施設管理事業収益	3,084,730	708,230	2,376,500
水道開閉栓連携事業収益	11,440,440	11,440,440	0
水道開閉栓連携事業収益	11,440,440	11,440,440	0
受取補助金等	29,201,000	28,841,000	360,000
受取連合交付金	14,599,000	14,239,000	360,000
受取市(区)町村補助金	14,602,000	14,602,000	0
受取連合助成金	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業協力金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	903	1,596	△ 693
特定資産受取利息	903	1,596	△ 693
雑収益	135,514	102,445	33,069
受取利息	309	319	△ 10
雑収益	135,205	102,126	33,079
経常収益計	334,886,056	325,568,381	9,317,675
(2) 経常費用			
事業費	327,121,580	318,372,744	8,748,836
支払配分金	177,270,473	177,773,802	△ 503,329
支払材料費等	41,650,605	35,869,259	5,781,346
給料手当	61,706,718	60,384,386	1,322,332
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	9,763,996	8,984,061	779,935
退職給付費用	3,358,170	3,697,203	△ 339,033
福利厚生費	209,225	172,629	36,596
旅費交通費	60,110	35,120	24,990
通信運搬費	726,421	853,112	△ 126,691
減価償却費	588,142	1,483,967	△ 895,825
会議費	222	0	222
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,686,706	2,811,655	△ 124,949
修繕費	352,845	108,165	244,680
印刷製本費	438,900	306,900	132,000
光熱水料費	4,517,897	3,336,777	1,181,120

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	4,453,495	3,411,440	1,042,055
保険料	3,112,910	3,396,450	△ 283,540
諸謝金	92,000	0	92,000
租税公課	3,506,750	3,446,100	60,650
支払負担金	22,500	11,500	11,000
委託費	12,165,741	12,109,000	56,741
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	437,754	181,218	256,536
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	6,207,400	6,094,492	112,908
役員報酬	800,000	800,000	0
給料手当	1,248,089	1,207,863	40,226
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	216,860	185,435	31,425
退職給付費用	84,000	120,942	△ 36,942
福利厚生費	1,980	1,760	220
会議費	22,058	23,229	△ 1,171
役員等旅費交通費	202,000	155,000	47,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	178,033	185,125	△ 7,092
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	4,938	△ 4,938
修繕費	0	0	0
印刷製本費	147,620	174,460	△ 26,840
光熱水料費	4,950	1,320	3,630
賃借料	0	0	0
保険料	115,540	109,040	6,500
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,934,300	2,875,100	59,200
支払負担金	240,500	230,500	10,000
委託費	0	0	0
支払手数料	1,470	3,780	△ 2,310
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	10,000	16,000	△ 6,000
経常費用計	333,328,980	324,467,236	8,861,744
当期経常増減額	1,557,076	1,101,145	455,931
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
車輛運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
過年度減価償却	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,557,076	1,101,145	455,931
一般正味財産期首残高	31,496,925	30,395,780	1,101,145
一般正味財産期末残高	33,054,001	31,496,925	1,557,076
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取寄付金			
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	33,054,001	31,496,925	1,557,076

公益社団法人うるま市シルバー人材センター
正味財産増減計算内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(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
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
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	240,567,984	0	240,567,984	7,100,000		247,667,984
受取配分金	177,270,473	0	177,270,473	0		177,270,473
受取材料費等	43,894,006	0	43,894,006	0		43,894,006
受取事務費	19,403,505	0	19,403,505	7,100,000		26,503,505
受取会費	56,000	699,000	755,000	699,000		1,454,000
正会員受取会費	0	699,000	699,000	699,000		1,398,000
賛助会員受取会費	56,000	0	56,000	0		56,000
労働者派遣事業等受託収益	758,485	0	758,485	0		758,485
労働者派遣事業等受託収益	758,485	0	758,485	0		758,485
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0		0
有料職業紹介事業収入	0	0	0	0		0
受取指定管理事業収益	44,227,730	0	44,227,730	0		44,227,730
受取指定管理事業収益	41,143,000	0	41,143,000	0		41,143,000
受取施設管理事業収益	3,084,730	0	3,084,730	0		3,084,730
水道開閉栓連携事業収益	11,440,440	0	11,440,440	0		11,440,440
水道開閉栓連携事業収益	11,440,440	0	11,440,440	0		11,440,440
受取補助金等	29,201,000	0	29,201,000	0		29,201,000
受取連合交付金	14,599,000	0	14,599,000	0		14,599,000
受取市(区)町村補助金	14,602,000	0	14,602,000	0		14,602,000
受取連合助成金	0	0	0	0		0
高齢者活躍人材育成事業協力金	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0		0
特定資産運用益	903	0	903	0		903
特定資産受取利息	903	0	903	0		903
雑収益	112,780	0	112,780	22,734		135,514
受取利息	75	0	75	234		309
雑収益	112,705	0	112,705	22,500		135,205
経常収益計	326,365,322	699,000	327,064,322	7,821,734	0	334,886,056

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
(2) 経常費用						
事業費	327,121,580	0	327,121,580	0	0	327,121,580
支払配分金	177,270,473	0	177,270,473	0		177,270,473
支払材料費等	41,650,605	0	41,650,605	0		41,650,605
給料手当	61,706,718	0	61,706,718	0		61,706,718
臨時雇賃金	0	0	0	0		0
法定福利費	9,763,996	0	9,763,996	0		9,763,996
退職給付費用	3,358,170	0	3,358,170	0		3,358,170
福利厚生費	209,225	0	209,225	0		209,225
旅費交通費	60,110	0	60,110	0		60,110
通信運搬費	726,421	0	726,421	0		726,421
減価償却費	588,142	0	588,142	0		588,142
会議費	222	0	222	0		222
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	2,686,706	0	2,686,706	0		2,686,706
修繕費	352,845	0	352,845	0		352,845
印刷製本費	438,900	0	438,900	0		438,900
光熱水料費	4,517,897	0	4,517,897	0		4,517,897
賃借料	4,453,495	0	4,453,495	0		4,453,495
保険料	3,112,910	0	3,112,910	0		3,112,910
諸謝金	92,000	0	92,000	0		92,000
租税公課	3,506,750	0	3,506,750	0		3,506,750
支払負担金	22,500	0	22,500	0		22,500
組織活動助成費	0	0	0	0		0
委託費	12,165,741	0	12,165,741	0		12,165,741
教材費	0	0	0	0		0
訓練委託費	0	0	0	0		0
作業適応訓練費	0	0	0	0		0
支払手数料	437,754	0	437,754	0		437,754
貸倒損失	0	0	0	0		0
支払委託金等返還	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0		0
設立30周年記念事業	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0		0

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
管理費	0	0	0	6,207,400	0	6,207,400
役員報酬	0	0	0	800,000		800,000
給料手当	0	0	0	1,248,089		1,248,089
臨時雇賃金	0	0	0	0		0
法定福利費	0	0	0	216,860		216,860
退職給付費用	0	0	0	84,000		84,000
福利厚生費	0	0	0	1,980		1,980
会議費	0	0	0	22,058		22,058
役員等旅費交通費	0	0	0	202,000		202,000
旅費交通費	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	178,033		178,033
減価償却費	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0		0
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	147,620		147,620
光熱水料費	0	0	0	4,950		4,950
賃借料	0	0	0	0		0
保険料	0	0	0	115,540		115,540
諸謝金	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	2,934,300		2,934,300
支払負担金	0	0	0	240,500		240,500
委託費	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	0	1,470		1,470
支払委託金等返還	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	10,000		10,000
経常費用計	327,121,580	0	327,121,580	6,207,400	0	333,328,980
当期経常増減額	△ 756,258	699,000	△ 57,258	1,614,334	0	1,557,076

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
① 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却損	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0
過年度減価償却	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 756,258	699,000	△ 57,258	1,614,334	0	1,557,076
一般正味財産期首残高	0	0	27,731,534	3,765,391	0	31,496,925
一般正味財産期末残高	0	0	27,674,276	5,379,725	0	33,054,001
II. 指定正味財産増減の部						
① 受取寄付金						
受取寄付金						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	0	0	27,674,276	5,379,725	0	33,054,001