

公益社団法人公益社団法人うるま市シルバー人材センター

令和3年度 収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	251,000,000	241,242,603	9,757,397
受取配分金	186,000,000	177,773,802	8,226,198
受取材料費等	37,100,000	36,915,059	184,941
受取事務費	27,900,000	26,553,742	1,346,258
受取会費	1,876,000	1,521,000	355,000
正会員受取会費	1,806,000	1,452,000	354,000
賛助会員受取会費	70,000	69,000	1,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	568,067	931,933
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	568,067	931,933
有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
有料職業紹介事業収入	10,000	0	10,000
受取指定管理事業収益	46,143,000	41,851,230	4,291,770
受取指定管理事業	41,143,000	41,143,000	0
受取施設管理事業	5,000,000	708,230	4,291,770
水道開閉栓連携事業収益	11,440,000	11,440,440	△ 440
水道開閉栓連携事業収益	11,440,000	11,440,440	△ 440
受取補助金等	28,843,000	28,841,000	2,000
受取連合交付金	14,239,000	14,239,000	0
受取(市)補助金	14,602,000	14,602,000	0
高齢者活躍人材育成事業協力収益	2,000	0	2,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	10,000	1,596	8,404
特定資産受取利息	10,000	1,596	8,404
雑収益	86,000	102,445	△ 16,445
受取利息	15,000	319	14,681
雑収益	71,000	102,126	△ 31,126
経常収益計	340,910,000	325,568,381	15,341,619

公益社団法人公益社団法人うるま市シルバー人材センター

令和3年度 収支計算書

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	予算額	決算額	差異
(2) 経常費用			
事業費	333,496,000	318,372,744	15,123,256
支払配分金	186,000,000	177,773,802	8,226,198
支払材料費等	37,100,000	35,869,259	1,230,741
給料手当	60,552,000	60,384,386	167,614
臨時雇賃金	2,000	0	2,000
法定福利費	9,303,000	8,984,061	318,939
退職給付費用	3,719,000	3,697,203	21,797
福利厚生費	223,000	172,629	50,371
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	176,000	35,120	140,880
通信運搬費	876,000	853,112	22,888
減価償却費	1,484,000	1,483,967	33
什器備品費	51,000	0	51,000
消耗品費	3,004,000	2,811,655	192,345
修繕費	330,000	108,165	221,835
印刷製本費	325,000	306,900	18,100
光熱水料費	5,480,000	3,336,777	2,143,223
賃借料	4,671,000	3,411,440	1,259,560
保険料	3,479,000	3,396,450	82,550
諸謝金	212,000	0	212,000
租税公課	3,500,000	3,446,100	53,900
支払負担金	76,000	11,500	64,500
委託費	12,687,000	12,109,000	578,000
教材費	1,000	0	1,000
訓練委託費	1,000	0	1,000
作業適応訓練費	1,000	0	1,000
支払手数料	220,000	181,218	38,782
貸倒損失	1,000	0	1,000
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
支払利息	1,000	0	1,000
雑費	10,000	0	10,000

公益社団法人公益社団法人うるま市シルバー人材センター

令和3年度 収支計算書

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	予算額	決算額	差異
管理費	7,414,000	6,094,492	1,319,508
役員報酬	800,000	800,000	0
給料手当	1,224,000	1,207,863	16,137
臨時雇賃金	1,000	0	1,000
法定福利費	193,000	185,435	7,565
退職給付費用	121,000	120,942	58
福利厚生費	8,000	1,760	6,240
会議費	250,000	23,229	226,771
役員等旅費交通費	280,000	155,000	125,000
旅費交通費	1,000	0	1,000
通信運搬費	244,000	185,125	58,875
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	50,000	4,938	45,062
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	200,000	174,460	25,540
光熱水料費	14,000	1,320	12,680
賃借料	1,000	0	1,000
保険料	110,000	109,040	960
諸謝金	1,000	0	1,000
租税公課	3,598,000	2,875,100	722,900
支払負担金	266,000	230,500	35,500
委託費	1,000	0	1,000
支払手数料	5,000	3,780	1,220
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
燃料費	1,000	0	1,000
支払利息	1,000	0	1,000
雑費	40,000	16,000	24,000
経常費用計	340,910,000	324,467,236	16,442,764
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,101,145	△ 1,101,145
基本財産評価損益等	0	0	0
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	0	1,101,145	△ 1,101,145

公益社団法人公益社団法人うるま市シルバー人材センター

令和3年度 収支計算書

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	予算額	決算額	差異
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	0	1,101,145	△ 1,101,145
一般正味財産期首残高	30,395,780	30,395,780	0
一般正味財産期末残高	30,395,780	31,496,925	△ 1,101,145
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	30,395,780	31,496,925	△ 1,101,145

公益社団法人公益社団法人うるま市シルバー人材センター

令和3年度 収支計算書（注記）

平成令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	3,000	0	2,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
記念事業積立資産取崩収入	1,000	0	0
敷金・保証金等戻り収入	1,000	0	1,000
預託金戻り収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	4,000	0	3,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	3,000	0	3,000
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	0	1,000
電話加入権購入支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	1,486,000	1,483,967	2,033
減価償却引当資産取得支出	1,484,000	1,483,967	33
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000
記念事業積立資産取得支出	1,000	0	1,000
敷金・保証金等支出	1,000	0	1,000
預託金支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	1,490,000	1,483,967	6,033
投資活動収支差額	△ 1,486,000	△ 1,483,967	△ 3,033
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	1,000
リース債務収入	1,000	0	1,000
リース債務取得収入	1,000	0	1,000
財務活動収入計	2,000	0	2,000
＜財務活動支出＞			
リース資産支出	1,000	0	1,000
リース資産債務返済支出	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	1,000
財務活動収支差額	1,000	0	1,000
当期収支差額	△ 1,485,000	△ 1,483,967	△ 2,033

公益社団法人うるま市シルバー人材センター
令和3年度 収支計算書内訳表
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						共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理						
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	214,688,861	20,053,742	0	0	234,742,603	0	234,742,603	6,500,000	241,242,603	
受取配分金	177,773,802	0	0	0	177,773,802	0	177,773,802	0	177,773,802	
受取材料費等	36,915,059	0	0	0	36,915,059	0	36,915,059	0	36,915,059	
受取事務費	0	20,053,742	0	0	20,053,742	0	20,053,742	6,500,000	26,553,742	
受取会費	0	69,000	0	0	69,000	726,000	795,000	726,000	1,521,000	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	726,000	726,000	726,000	1,452,000	
賛助会員受取会費	0	69,000	0	0	69,000	0	69,000	0	69,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	568,067	0	0	568,067	0	568,067	0	568,067	
労働者派遣事業等受託収益	0	568,067	0	0	568,067	0	568,067	0	568,067	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有料職業紹介事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取指定管理事業収益	0	0	0	41,851,230	41,851,230	0	41,851,230	0	41,851,230	
受取指定管理事業	0	0	0	41,143,000	41,143,000	0	41,143,000	0	41,143,000	
受取施設管理事業	0	0	0	708,230	708,230	0	708,230	0	708,230	
水道開閉栓連携事業収益	0	11,440,440	0	0	11,440,440	0	11,440,440	0	11,440,440	
水道開閉栓連携事業収益	0	11,440,440	0	0	11,440,440	0	11,440,440	0	11,440,440	
受取補助金等	0	28,841,000	0	0	28,841,000	0	28,841,000	0	28,841,000	
受取連合交付金	0	14,239,000	0	0	14,239,000	0	14,239,000	0	14,239,000	
受取（市）補助金	0	14,602,000	0	0	14,602,000	0	14,602,000	0	14,602,000	
高齢者活躍人材育成事業協力収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	0	1,596	0	0	1,596	0	1,596	0	1,596	
特定資産受取利息	0	1,596	0	0	1,596	0	1,596	0	1,596	
雑収益	0	0	0	102,200	102,200	0	102,200	245	102,445	
受取利息	0	0	0	74	74	0	74	245	319	
雑収益	0	0	0	102,126	102,126	0	102,126	0	102,126	
経常収益計	214,688,861	60,973,845	0	41,953,430	317,616,136	726,000	318,342,136	7,226,245	325,568,381	

令和3年度 収支計算書内訳表
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					共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業								
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理	計				
管理費	0	0	0	0	0	0	0	6,094,492	6,094,492
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,207,863	1,207,863
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	185,435	185,435
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	120,942	120,942
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,760	1,760
会議費	0	0	0	0	0	0	0	23,229	23,229
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	185,125	185,125
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	4,938	4,938
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	174,460	174,460
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	1,320	1,320
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	109,040	109,040
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,875,100	2,875,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	230,500	230,500
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	3,780	3,780
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000
経常費用計	213,643,061	63,464,021	0	41,265,662	318,372,744	0	318,372,744	6,094,492	324,467,236
評価損益等調整前当期経常増減額	1,045,800	△ 2,490,176	0	687,768	△ 756,608	726,000	△ 30,608	1,131,753	1,101,145
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,045,800	△ 2,490,176	0	687,768	△ 756,608	726,000	△ 30,608	1,131,753	1,101,145

令和3年度 収支計算書内訳表
 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					共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業								
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理	計				
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,045,800	△ 2,490,176	0	687,768	△ 756,608	726,000	△ 30,608	1,131,753	1,101,145
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,045,800	△ 2,490,176	0	687,768	△ 756,608	726,000	△ 30,608	1,131,753	1,101,145
一般正味財産期首残高							27,762,142	2,633,638	30,395,780
一般正味財産期末残高							27,731,534	3,765,391	31,496,925
II 指定正味財産増減の部									
(1) 収益									
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用									
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	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							27,731,534	3,765,391	31,496,925

公益社団法人うるま市シルバー人材センター
令和3年度 収支計算書内訳表（注記）
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					共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業								
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理	計				
【投資活動収支の部】									
＜投資活動収入＞									
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜投資活動支出＞									
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	1,483,967	0	0	1,483,967	0	1,483,967	0	1,483,967
減価償却引当資産取得支出	0	1,483,967	0	0	1,483,967	0	1,483,967	0	1,483,967
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	1,483,967	0	0	1,483,967	0	1,483,967	0	1,483,967
投資活動収支差額	0	△ 1,483,967	0	0	△ 1,483,967	0	△ 1,483,967	0	△ 1,483,967
【財務活動収支の部】									
＜財務活動収入＞									
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜財務活動支出＞									
リース資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 1,483,967	0	0	△ 1,483,967	0	△ 1,483,967	0	△ 1,483,967