

第2号議案

公益社団法人奈良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	308,256,119	320,422,742	△ 12,166,623
受取配分金	257,421,908	267,778,286	△ 10,356,378
受取材料費等	21,892,560	23,341,361	△ 1,448,801
受取事務費	28,941,651	29,303,095	△ 361,444
労働者派遣事業等受託収益	10,515,498	9,788,734	726,764
労働者派遣事業等受託収益	10,515,498	9,788,734	726,764
有料職業紹介事業受託収益	325,918	144,924	180,994
有料職業紹介事業受託収益	325,918	144,924	180,994
受取会費	2,962,000	2,817,000	145,000
正会員受取会費	2,946,000	2,803,000	143,000
特別会員受取会費	16,000	14,000	2,000
受取補助金等	24,660,000	24,660,000	0
受取連合交付金	12,330,000	12,330,000	0
受取市補助金	12,330,000	12,330,000	0
受取寄附金	463,000	542,000	△ 79,000
受取寄附金	463,000	542,000	△ 79,000
雑収益	361,503	360,279	1,224
受取利息	279	279	0
雑収益	361,224	360,000	1,224
経常収益計	347,544,038	358,735,679	△ 11,191,641
(2) 経常費用			
事業費	339,475,770	346,798,545	△ 7,322,775
支払配分金	257,421,908	267,778,286	△ 10,356,378
支払材料費等	11,531,765	12,231,027	△ 699,262
給料手当	38,150,799	36,313,481	1,837,318
臨時雇賃金	1,131,640	1,086,970	44,670
法定福利費	6,321,548	6,217,806	103,742
退職給付費用	478,800	478,800	0
福利厚生費	68,231	68,057	174
会議費	176,442	160,201	16,241
旅費交通費	95,150	88,860	6,290
通信運搬費	3,801,679	3,501,462	300,217
減価償却費	1,973,770	1,292,832	680,938
什器備品費	95,239	497,125	△ 401,886
消耗品費	1,140,049	885,929	254,120
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,233,972	576,015	657,957
光熱水料費	829,515	874,049	△ 44,534
賃借料	3,780,449	3,585,643	194,806

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	3,844,870	3,763,134	81,736
諸謝金	972,000	1,232,900	△ 260,900
租税公課	4,226,000	3,949,900	276,100
委託費	2,201,944	2,216,068	△ 14,124
貸倒損失	0	0	0
管理費	4,060,995	3,190,023	870,972
給料手当	1,123,445	1,060,220	63,225
法定福利費	212,800	198,289	14,511
退職給付費用	25,200	25,200	0
福利厚生費	3,408	3,582	△ 174
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	326,000	190,000	136,000
通信運搬費	90,720	69,489	21,231
減価償却費	18,992	9,380	9,612
什器備品費	0	2,189	△ 2,189
修繕費	27,280	0	27,280
印刷製本費	224,153	211,436	12,717
光熱水料費	40,511	42,524	△ 2,013
賃借料	213,374	214,533	△ 1,159
保険料	322,884	322,880	4
支払負担金	333,300	348,300	△ 15,000
委託費	885,000	373,808	511,192
支払手数料	194,458	102,183	92,275
雑費	19,470	16,010	3,460
経常費用計	343,536,765	349,988,568	△ 6,451,803
当期経常増減額	4,007,273	8,747,111	△ 4,739,838
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			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除去損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	4,007,272	8,747,111	△ 4,739,839
一般正味財産期首残高	88,356,205	79,609,094	8,747,111
一般正味財産期末残高	92,363,477	88,356,205	4,007,272
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	92,363,477	88,356,205	4,007,272