

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内訳表

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	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	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	305,676,124	305,676,124	2,579,995	308,256,119
受取配分金	257,421,908	257,421,908	0	257,421,908
受取材料費等	21,892,560	21,892,560	0	21,892,560
受取事務費	26,361,656	26,361,656	2,579,995	28,941,651
労働者派遣事業等受託収益	10,515,498	10,515,498	0	10,515,498
労働者派遣事業等受託収益	10,515,498	10,515,498	0	10,515,498
有料職業紹介事業受託収益	325,918	325,918	0	325,918
有料職業紹介事業受託収益	325,918	325,918	0	325,918
受取会費	1,481,000	1,481,000	1,481,000	2,962,000
正会員受取会費	1,473,000	1,473,000	1,473,000	2,946,000
特別会員受取会費	8,000	8,000	8,000	16,000
受取補助金等	24,660,000	24,660,000	0	24,660,000
受取連合交付金	12,330,000	12,330,000	0	12,330,000
受取市補助金	12,330,000	12,330,000	0	12,330,000
受取寄附金	463,000	463,000	0	463,000
受取寄附金	463,000	463,000	0	463,000
雑収益	361,503	361,503	0	361,503
受取利息	279	279	0	279
雑収益	361,224	361,224	0	361,224
経常収益計	343,483,043	343,483,043	4,060,995	347,544,038
(2) 経常費用				
事業費	339,475,770	339,475,770	0	339,475,770
支払配分金	257,421,908	257,421,908	0	257,421,908
支払材料費等	11,531,765	11,531,765	0	11,531,765
給料手当	38,150,799	38,150,799	0	38,150,799
臨時雇賃金	1,131,640	1,131,640	0	1,131,640
法定福利費	6,321,548	6,321,548	0	6,321,548
退職給付費用	478,800	478,800	0	478,800
福利厚生費	68,231	68,231	0	68,231
会議費	176,442	176,442	0	176,442
旅費交通費	95,150	95,150	0	95,150
通信運搬費	3,801,679	3,801,679	0	3,801,679
減価償却費	1,973,770	1,973,770	0	1,973,770
什器備品費	95,239	95,239	0	95,239
消耗品費	1,140,049	1,140,049	0	1,140,049
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	1,233,972	1,233,972	0	1,233,972
光熱水料費	829,515	829,515	0	829,515
賃借料	3,780,449	3,780,449	0	3,780,449

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
保険料	3,844,870	3,844,870	0	3,844,870
諸謝金	972,000	972,000	0	972,000
租税公課	4,226,000	4,226,000	0	4,226,000
委託費	2,201,944	2,201,944	0	2,201,944
貸倒損失	0	0	0	0
管理費	0	0	4,060,995	4,060,995
給料手当	0	0	1,123,445	1,123,445
法定福利費	0	0	212,800	212,800
退職給付費用	0	0	25,200	25,200
福利厚生費	0	0	3,408	3,408
会議費	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	326,000	326,000
通信運搬費	0	0	90,720	90,720
減価償却費	0	0	18,992	18,992
什器備品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	27,280	27,280
印刷製本費	0	0	224,153	224,153
光熱水料費	0	0	40,511	40,511
賃借料	0	0	213,374	213,374
保険料	0	0	322,884	322,884
支払負担金	0	0	333,300	333,300
委託費	0	0	885,000	885,000
支払手数料	0	0	194,458	194,458
雑費	0	0	19,470	19,470
経常費用計	339,475,770	339,475,770	4,060,995	343,536,765
当期経常増減額	4,007,273	4,007,273	0	4,007,273
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	1
車両運搬具除却損	1	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	1	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	4,007,272	4,007,272	0	4,007,272
一般正味財産期首残高		88,320,627	35,578	88,356,205
一般正味財産期末残高		92,327,899	35,578	92,363,477
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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		92,327,899	35,578	92,363,477