

公益社団法人奈良市シルバー人材センター

正味財産予算実績表

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	予算現額	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	340,100,000	0	340,100,000	308,256,119	31,843,881
受取配分金	287,500,000	0	287,500,000	257,421,908	30,078,092
受取材料費等	23,100,000	0	23,100,000	21,892,560	1,207,440
受取事務費	29,500,000	0	29,500,000	28,941,651	558,349
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	516,000	10,516,000	10,515,498	502
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	516,000	10,516,000	10,515,498	502
有料職業紹介事業受託収益	240,000	86,000	326,000	325,918	82
有料職業紹介事業受託収益	240,000	86,000	326,000	325,918	82
受取会費	2,991,000	0	2,991,000	2,962,000	29,000
正会員受取会費	2,975,000	0	2,975,000	2,946,000	29,000
特別会員受取会費	16,000	0	16,000	16,000	0
受取補助金等	24,660,000	0	24,660,000	24,660,000	0
受取連合交付金	12,330,000	0	12,330,000	12,330,000	0
受取(市)補助金	12,330,000	0	12,330,000	12,330,000	0
受取寄附金	500,000	0	500,000	463,000	37,000
受取寄附金	500,000	0	500,000	463,000	37,000
雑収益	320,000	52,000	372,000	361,503	10,497
受取利息	10,000	0	10,000	279	9,721
雑収益	310,000	52,000	362,000	361,224	776
経常収益計	378,811,000	654,000	379,465,000	347,544,038	31,920,962
(2) 経常費用					
事業費	375,460,462	1,160,000	376,620,462	339,475,770	37,144,692
支払配分金	287,500,000	0	287,500,000	257,421,908	30,078,092
支払材料費等	13,081,833	0	13,081,833	11,531,765	1,550,068
給料手当	41,386,509	0	41,386,509	38,150,799	3,235,710
臨時雇賃金	1,161,420	0	1,161,420	1,131,640	29,780
法定福利費	7,024,426	0	7,024,426	6,321,548	702,878
退職給付費用	571,900	0	571,900	478,800	93,100
福利厚生費	99,750	0	99,750	68,231	31,519
会議費	193,000	0	193,000	176,442	16,558
旅費交通費	275,460	0	275,460	95,150	180,310
通信運搬費	3,746,028	56,000	3,802,028	3,801,679	349
減価償却費	2,050,136	0	2,050,136	1,973,770	76,366
什器備品費	70,000	26,000	96,000	95,239	761
消耗品費	799,928	341,000	1,140,928	1,140,049	879
修繕費	44,000	0	44,000	0	44,000
印刷製本費	497,916	737,000	1,234,916	1,233,972	944
光熱水料費	1,153,236	0	1,153,236	829,515	323,721
賃借料	3,854,304	0	3,854,304	3,780,449	73,855

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異
保険料	3,885,350	0	3,885,350	3,844,870	40,480
諸謝金	1,247,000	0	1,247,000	972,000	275,000
租税公課	4,600,000	0	4,600,000	4,226,000	374,000
委託費	2,218,266	0	2,218,266	2,201,944	16,322
管理費	4,409,150	80,000	4,489,150	4,060,995	428,155
給料手当	1,232,721	0	1,232,721	1,123,445	109,276
法定福利費	232,610	0	232,610	212,800	19,810
退職給付費用	30,100	0	30,100	25,200	4,900
福利厚生費	5,250	0	5,250	3,408	1,842
会議費	13,000	0	13,000	0	13,000
役員等旅費交通費	373,000	0	373,000	326,000	47,000
通信運搬費	100,926	0	100,926	90,720	10,206
減価償却費	17,891	2,000	19,891	18,992	899
什器備品費	0	0	0	0	0
修繕費	100,000	0	100,000	27,280	72,720
印刷製本費	213,386	11,000	224,386	224,153	233
光熱水料費	55,500	0	55,500	40,511	14,989
賃借料	219,096	0	219,096	213,374	5,722
保険料	354,500	0	354,500	322,884	31,616
支払負担金	389,600	0	389,600	333,300	56,300
委託費	859,370	26,000	885,370	885,000	370
支払手数料	154,000	41,000	195,000	194,458	542
雑費	58,200	0	58,200	19,470	38,730
経常費用計	379,869,612	1,240,000	381,109,612	343,536,765	37,572,847
当期経常増減額	△ 1,058,612	△ 586,000	△ 1,644,612	4,007,273	△ 5,651,885
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	1	1	1	0
車両運搬具除却損	0	1	1	1	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	1	1	1	0
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,058,612	△ 586,001	△ 1,644,613	4,007,272	△ 5,651,885
一般正味財産期首残高	0	0	0	88,356,205	△ 88,356,205
一般正味財産期末残高	△ 1,058,612	△ 586,001	△ 1,644,613	92,363,477	△ 94,008,090
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,058,612	△ 586,001	△ 1,644,613	92,363,477	△ 94,008,090