

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5年4月1日から令和6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	314,825,493	308,256,119	6,569,374
受取配分金	259,873,977	257,421,908	2,452,069
受取材料費等	22,484,260	21,892,560	591,700
受取事務費	32,467,256	28,941,651	3,525,605
労働者派遣事業等受託収益	11,113,563	10,515,498	598,065
労働者派遣事業等受託収益	11,113,563	10,515,498	598,065
有料職業紹介事業受託収益	517,475	325,918	191,557
有料職業紹介事業受託収益	517,475	325,918	191,557
受取会費	3,053,500	2,962,000	91,500
正会員受取会費	3,037,500	2,946,000	91,500
特別会員受取会費	16,000	16,000	0
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	401,000	463,000	△ 62,000
受取寄附金	401,000	463,000	△ 62,000
雑収益	702,879	361,503	341,376
受取利息	279	279	0
雑収益	702,600	361,224	341,376
経常収益計	355,273,910	347,544,038	7,729,872
(2) 経常費用			
事業費	355,379,803	339,475,770	15,904,033
支払配分金	259,873,977	257,421,908	2,452,069
支払材料費等	11,608,986	11,531,765	77,221
給料手当	48,091,296	38,150,799	9,940,497
臨時雇賃金	0	1,131,640	△ 1,131,640
法定福利費	7,623,572	6,321,548	1,302,024
退職給付費用	926,400	478,800	447,600
福利厚生費	49,427	68,231	△ 18,804
会議費	147,449	176,442	△ 28,993
旅費交通費	134,150	95,150	39,000
通信運搬費	4,123,172	3,801,679	321,493
減価償却費	2,777,937	1,973,770	804,167
什器備品費	79,360	95,239	△ 15,879
消耗品費	1,066,326	1,140,049	△ 73,723
修繕費	81,196	0	81,196
印刷製本費	577,030	1,233,972	△ 656,942
光熱水料費	718,692	829,515	△ 110,823
賃借料	4,008,888	3,780,449	228,439

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	4,336,861	3,844,870	491,991
諸謝金	232,100	972,000	△ 739,900
租税公課	5,695,951	4,226,000	1,469,951
委託費	3,227,033	2,201,944	1,025,089
管理費	3,874,821	4,060,995	△ 186,174
給料手当	1,400,180	1,123,445	276,735
法定福利費	267,634	212,800	54,834
退職給付費用	33,600	25,200	8,400
福利厚生費	2,601	3,408	△ 807
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	302,000	326,000	△ 24,000
通信運搬費	93,555	90,720	2,835
減価償却費	22,633	18,992	3,641
什器備品費	0	0	0
修繕費	0	27,280	△ 27,280
印刷製本費	243,337	224,153	19,184
光熱水料費	34,751	40,511	△ 5,760
賃借料	180,646	213,374	△ 32,728
保険料	354,380	322,884	31,496
支払負担金	349,100	333,300	15,800
委託費	372,070	885,000	△ 512,930
支払手数料	201,834	194,458	7,376
雑費	16,500	19,470	△ 2,970
経常費用計	359,254,624	343,536,765	15,717,859
当期経常増減額	△ 3,980,714	4,007,273	△ 7,987,987
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	1,199,999	0	1,199,999
車両運搬具売却益	1,199,999	0	1,199,999
経常外収益計	1,199,999	0	1,199,999
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除去損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	1,199,999	△ 1	1,200,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,780,715	4,007,272	△ 6,787,987
一般正味財産期首残高	92,363,477	88,356,205	4,007,272
一般正味財産期末残高	89,582,762	92,363,477	△ 2,780,715
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	89,582,762	92,363,477	△ 2,780,715