公益社団法人　海津市シルバー人材センター

収支計算書(損益型)

令和 03年04月01日から 令和 04年03月31日まで

（単位:円）

科　　目	予算額	決 算 額	差　異	備考
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
1．経常増減の部				
（1）　経常収益				
特定資産運用益	1,000	117	883	
特定資産受取利息	1,000	117	883	
受託事業収益	149,100,000	143,589,163	5,510,837	
受取配分金	130,000,000	123,658,015	6,341,985	
受取材料費等	8,700,000	10,110,759	△1,410,759	
受取事務費	10,400,000	9,820,389	579,611	
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,320,472	379,528	
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,320,472	379,528	
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
受取会費	820,000	713,000	107,000	
正会員受取会費	760,000	662,000	98,000	
賛助会員受取会費	60,000	51,000	9,000	
受取補助金等	23,600,000	23,600,000	0	
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0	
受取市町村補助金	14,800,000	14,800,000	0	
雑収益	3,000	150	2,850	
受取利息	2,000	74	1,926	
雑収益	1,000	76	924	
経常収益計	176,225,000	170,222,902	6,002,098	
（2）　経常費用				
事業費	176,898,000	168,070,744	8,827,256	
支払配分金	130,000,000	123,658,015	6,341,985	
支払材料費等	8,700,000	9,361,547	△661,547	
給料手当	20,082,000	19,924,902	157,098	
臨時雇用賃金	961,000	797,280	163,720	
法定福利費	3,274,000	3,257,391	16,609	
退職給付費用	1,605,000	1,599,673	5,327	
福利厚生費	110,000	86,120	23,880	
旅費交通費	40,000	25,205	14,795	
通信運搬費	969,000	676,846	292,154	
減価償却費	412,000	344,094	67,906	
会議費	26,000	5,400	20,600	
什器備品費	50,000	0	50,000	

公益社団法人　海津市シルバー人材センター

収支計算書(損益型)

令和 03年04月01日から 令和 04年03月31日まで

（単位:円）

科　　目	予算額	決 算 額	差　異	備考
消耗品費	1,947,000	1,579,353	367,647	
修繕費	720,000	699,421	20,579	
印刷製本費	958,000	642,110	315,890	
光熱水料費	240,000	93,546	146,454	
賃借料	938,000	707,762	230,238	
保険料	1,679,000	1,425,840	253,160	
諸謝金	110,000	40,000	70,000	
租税公課	788,000	622,300	165,700	
委託費	1,831,000	1,545,906	285,094	
教材費	30,000	29,040	960	
支払手数料	1,143,000	857,445	285,555	
役員等旅費交通費	158,000	25,500	132,500	
雑費	127,000	66,048	60,952	
管理費	4,000,000	3,194,174	805,826	
役員報酬	630,000	488,600	141,400	
給料手当	1,148,000	1,144,907	3,093	
法定福利費	194,000	187,428	6,572	
退職給付費用	69,000	67,928	1,072	
会議費	36,000	12,134	23,866	
役員等旅費交通費	110,000	76,507	33,493	
旅費交通費	60,000	4,753	55,247	
通信運搬費	245,000	163,469	81,531	
什器備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	165,000	90,096	74,904	
修繕費	20,000	9,627	10,373	
印刷製本費	215,000	115,940	99,060	
光熱水料費	6,000	2,283	3,717	
賃借料	225,000	175,342	49,658	
保険料	91,000	84,630	6,370	
支払負担金	336,000	259,500	76,500	
委託費	251,000	209,980	41,020	
支払手数料	129,000	97,850	31,150	
雑費	20,000	3,200	16,800	
経常費用計	180,898,000	171,264,918	9,633,082	
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,673,000	△1,042,016	△3,630,984	
評価損益計	0	0	0	
2. 経常外増減の部				

公益社団法人　海津市シルバー人材センター

収支計算書(損益型)

令和 03年04月01日から 令和 04年03月31日まで

（単位:円）

科　　目	予算額	決 算 額	差　異	備考
（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	
税引前当期一般正味財産増減額	△4,673,000	△1,042,016	△3,630,984	
当期一般正味財産増減額	△4,673,000	△1,042,016	△3,630,984	
一般正味財産期首残高	30,253,323	30,253,323	0	
一般正味財産期末残高	25,580,323	29,211,307	△3,630,984	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	
指定正味財産期末残高		0	0	
Ⅳ 正味財産期末残高	25,580,323	29,211,307	△3,630,984	

収支計算書に係る注記

投資活動および財務活動について

科　　目	予算額	決 算 額	差　異	備考
【 投資活動収支の部 】				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
特定資産取得支出	1,400,000	682,434	717,566	
退職給付引当資産取得支出	400,000	338,340	61,660	
減価償却引当資産取得支出	1,000,000	344,094	655,906	
投資活動支出計	1,400,000	682,434	717,566	
投資活動収支差額	△1,400,000	△682,434	△717,566	
【 財務活動収支の部 】				
財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	