

公益社団法人南城市シルバー人材センター  
令和5年度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	88,578,271	90,559,090	△ 1,980,819
受取配分金	62,126,618	62,974,086	△ 847,468
受取材料費等	14,047,048	15,364,462	△ 1,317,414
受取事務費	12,404,605	12,220,542	184,063
独自事業収益	7,580,400	7,651,830	△ 71,430
受取配分金	6,317,000	6,361,400	△ 44,400
受取材料費等	0	18,150	△ 18,150
受取事務費	1,263,400	1,272,280	△ 8,880
労働者派遣事業等受託収益	321,452	288,707	32,745
労働者派遣事業等受託収益	321,452	288,707	32,745
受取会費	533,000	639,000	△ 106,000
正会員受取会費	513,000	624,000	△ 111,000
賛助会員受取会費	20,000	15,000	5,000
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0
特定資産運用益	86	86	0
特定資産受取利息	86	86	0
雑収益	242,925	30	242,895
受取利息	22	30	△ 8
雑収益	242,903	0	242,903
経常収益計	111,456,134	113,338,743	△ 1,882,609
(2) 経常費用			
事業費	108,553,317	109,412,824	△ 859,507
支払配分金	68,443,618	69,335,486	△ 891,868
支払材料費等	13,000,652	15,203,772	△ 2,203,120
給料手当	9,256,086	10,085,842	△ 829,756
臨時雇賃金	1,258,491	1,087,680	170,811
法定福利費	2,284,403	2,143,993	140,410
退職給付費用	1,051,200	1,022,400	28,800
福利厚生費	22,810	24,138	△ 1,328
旅費交通費	47,560	0	47,560
通信運搬費	430,124	383,752	46,372
減価償却費	535,000	0	535,000
会議費	15,607	0	15,607
消耗品費	386,530	386,037	493
印刷製本費	200,750	29,700	171,050
光熱水料費	404,540	281,530	123,010
賃借料	2,914,663	3,062,054	△ 147,391
保険料	627,560	754,340	△ 126,780
諸謝金	3,731,760	2,219,000	1,512,760
租税公課	1,874,350	2,236,100	△ 361,750
委託費	496,260	990,000	△ 493,740
支払手数料	298,954	167,000	131,954

科目	当年度	前年度	増減
貸倒損失	1,265,709	0	1,265,709
雑費	6,690	0	6,690
管理費	3,020,751	4,355,540	△ 1,334,789
役員報酬	879,600	1,701,400	△ 821,800
給料手当	1,088,910	1,416,115	△ 327,205
法定福利費	179,993	239,352	△ 59,359
退職給付費用	28,800	57,600	△ 28,800
福利厚生費	1,900	5,000	△ 3,100
会議費	31,750	7,913	23,837
通信運搬費	8,297	4,598	3,699
消耗品費	67,739	30,527	37,212
印刷製本費	84,700	99,000	△ 14,300
賃借料	193,681	205,928	△ 12,247
保険料	53,000	53,000	0
諸謝金	24,000	0	24,000
租税公課	2,350	2,050	300
支払負担金	265,000	255,000	10,000
委託費	51,000	240,685	△ 189,685
支払手数料	1,000	810	190
雑費	59,031	36,562	22,469
経常費用計	111,574,068	113,768,364	△ 2,194,296
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 117,934	△ 429,621	311,687
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 117,934	△ 429,621	311,687
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	1,032,183	0	1,032,183
過年度収益修正	1,032,183	0	1,032,183
経常外収益計	1,032,183	0	1,032,183
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
過年度損失修正	1,032,183	0	1,032,183
過年度損失修正	1,032,183	0	1,032,183
経常外費用計	1,032,184	0	1,032,184
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 117,935	△ 429,621	311,686
一般正味財産期首残高	6,053,134	6,482,755	△ 429,621
一般正味財産期末残高	5,935,199	6,053,134	△ 117,935
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	5,935,199	6,053,134	△ 117,935