

公益社団法人うるま市シルバー人材センター
正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(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	241,242,603	226,744,524	14,498,079
受取配分金	177,773,802	167,582,423	10,191,379
受取材料費等	36,915,059	34,118,867	2,796,192
受取事務費	26,553,742	25,043,234	1,510,508
受取会費	1,521,000	1,412,000	109,000
正会員受取会費	1,452,000	1,404,000	48,000
賛助会員受取会費	69,000	8,000	61,000
労働者派遣事業等受託収益	568,067	263,868	304,199
労働者派遣事業等受託収益	568,067	263,868	304,199
有料職業紹介事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業収入	0	0	0
受取指定管理事業収益	41,851,230	42,029,190	△ 177,960
受取指定管理事業収益	41,143,000	41,143,000	0
受取施設管理事業収益	708,230	886,190	△ 177,960
水道開閉栓連携事業収益	11,440,440	11,440,000	440
水道開閉栓連携事業収益	11,440,440	11,440,000	440
受取補助金等	28,841,000	28,341,000	500,000
受取連合交付金	14,239,000	13,739,000	500,000
受取市(区)町村補助金	14,602,000	14,602,000	0
受取連合助成金	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業協力金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,596	1,833	△ 237
特定資産受取利息	1,596	1,833	△ 237
雑収益	102,445	63,625	38,820
受取利息	319	316	3
雑収益	102,126	63,309	38,817
経常収益計	325,568,381	310,296,040	15,272,341
(2) 経常費用			
事業費	318,372,744	303,944,276	14,428,468
支払配分金	177,773,802	167,582,423	10,191,379
支払材料費等	35,869,259	32,144,923	3,724,336
給料手当	60,384,386	60,280,564	103,822
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	8,984,061	9,729,277	△ 745,216
退職給付費用	3,697,203	2,819,967	877,236
福利厚生費	172,629	165,578	7,051
旅費交通費	35,120	10,000	25,120
通信運搬費	853,112	754,609	98,503
減価償却費	1,483,967	1,513,908	△ 29,941
会議費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,811,655	2,049,364	762,291
修繕費	108,165	386,897	△ 278,732
印刷製本費	306,900	212,300	94,600
光熱水料費	3,336,777	3,187,859	148,918

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	3,411,440	3,390,238	21,202
保険料	3,396,450	3,347,650	48,800
諸謝金	0	94,000	△ 94,000
租税公課	3,446,100	3,418,050	28,050
支払負担金	11,500	15,000	△ 3,500
委託費	12,109,000	12,649,031	△ 540,031
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	181,218	192,638	△ 11,420
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	6,094,492	5,948,978	145,514
役員報酬	800,000	800,000	0
給料手当	1,207,863	1,198,360	9,503
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	185,435	199,433	△ 13,998
退職給付費用	120,942	105,189	15,753
福利厚生費	1,760	1,760	0
会議費	23,229	19,093	4,136
役員等旅費交通費	155,000	192,000	△ 37,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	185,125	140,983	44,142
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,938	0	4,938
修繕費	0	0	0
印刷製本費	174,460	140,580	33,880
光熱水料費	1,320	2,640	△ 1,320
賃借料	0	0	0
保険料	109,040	105,540	3,500
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,875,100	2,789,600	85,500
支払負担金	230,500	250,500	△ 20,000
委託費	0	0	0
支払手数料	3,780	3,300	480
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	16,000	0	16,000
經常費用計	324,467,236	309,893,254	14,573,982
当期經常増減額	1,101,145	402,786	698,359
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
車輛運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
過年度減価償却	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,101,145	402,786	698,359
一般正味財産期首残高	30,395,780	29,992,994	402,786
一般正味財産期末残高	31,496,925	30,395,780	1,101,145
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取寄付金			
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	31,496,925	30,395,780	1,101,145

公益社団法人うるま市シルバー人材センター
正味財産増減計算内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	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	234,742,603	0	234,742,603	6,500,000		241,242,603
受取配分金	177,773,802	0	177,773,802	0		177,773,802
受取材料費等	36,915,059	0	36,915,059	0		36,915,059
受取事務費	20,053,742	0	20,053,742	6,500,000		26,553,742
受取会費	69,000	726,000	795,000	726,000		1,521,000
正会員受取会費	0	726,000	726,000	726,000		1,452,000
賛助会員受取会費	69,000	0	69,000	0		69,000
労働者派遣事業等受託収益	568,067	0	568,067	0		568,067
労働者派遣事業等受託収益	568,067	0	568,067	0		568,067
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0		0
有料職業紹介事業収入	0	0	0	0		0
受取指定管理事業収益	41,851,230	0	41,851,230	0		41,851,230
受取指定管理事業収益	41,143,000	0	41,143,000	0		41,143,000
受取施設管理事業収益	708,230	0	708,230	0		708,230
水道開閉栓連携事業収益	11,440,440	0	11,440,440	0		11,440,440
水道開閉栓連携事業収益	11,440,440	0	11,440,440	0		11,440,440
受取補助金等	28,841,000	0	28,841,000	0		28,841,000
受取連合交付金	14,239,000	0	14,239,000	0		14,239,000
受取市(区)町村補助金	14,602,000	0	14,602,000	0		14,602,000
受取連合助成金	0	0	0	0		0
高齢者活躍人材育成事業協力金	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0		0
特定資産運用益	1,596	0	1,596	0		1,596
特定資産受取利息	1,596	0	1,596	0		1,596
雑収益	102,200	0	102,200	245		102,445
受取利息	74	0	74	245		319
雑収益	102,126	0	102,126	0		102,126
経常収益計	317,616,136	726,000	318,342,136	7,226,245	0	325,568,381

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
(2) 経常費用						
事業費	318,372,744	0	318,372,744	0	0	318,372,744
支払配分金	177,773,802	0	177,773,802	0		177,773,802
支払材料費等	35,869,259	0	35,869,259	0		35,869,259
給料手当	60,384,386	0	60,384,386	0		60,384,386
臨時雇賃金	0	0	0	0		0
法定福利費	8,984,061	0	8,984,061	0		8,984,061
退職給付費用	3,697,203	0	3,697,203	0		3,697,203
福利厚生費	172,629	0	172,629	0		172,629
旅費交通費	35,120	0	35,120	0		35,120
通信運搬費	853,112	0	853,112	0		853,112
減価償却費	1,483,967	0	1,483,967	0		1,483,967
会議費	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	2,811,655	0	2,811,655	0		2,811,655
修繕費	108,165	0	108,165	0		108,165
印刷製本費	306,900	0	306,900	0		306,900
光熱水料費	3,336,777	0	3,336,777	0		3,336,777
賃借料	3,411,440	0	3,411,440	0		3,411,440
保険料	3,396,450	0	3,396,450	0		3,396,450
諸謝金	0	0	0	0		0
租税公課	3,446,100	0	3,446,100	0		3,446,100
支払負担金	11,500	0	11,500	0		11,500
組織活動助成費	0	0	0	0		0
委託費	12,109,000	0	12,109,000	0		12,109,000
教材費	0	0	0	0		0
訓練委託費	0	0	0	0		0
作業適応訓練費	0	0	0	0		0
支払手数料	181,218	0	181,218	0		181,218
貸倒損失	0	0	0	0		0
支払委託金等返還	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0		0
設立30周年記念事業	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0		0

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
管理費	0	0	0	6,094,492	0	6,094,492
役員報酬	0	0	0	800,000		800,000
給料手当	0	0	0	1,207,863		1,207,863
臨時雇賃金	0	0	0	0		0
法定福利費	0	0	0	185,435		185,435
退職給付費用	0	0	0	120,942		120,942
福利厚生費	0	0	0	1,760		1,760
会議費	0	0	0	23,229		23,229
役員等旅費交通費	0	0	0	155,000		155,000
旅費交通費	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	185,125		185,125
減価償却費	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	4,938		4,938
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	174,460		174,460
光熱水料費	0	0	0	1,320		1,320
賃借料	0	0	0	0		0
保険料	0	0	0	109,040		109,040
諸謝金	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	2,875,100		2,875,100
支払負担金	0	0	0	230,500		230,500
委託費	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	0	3,780		3,780
支払委託金等返還	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	16,000		16,000
経常費用計	318,372,744	0	318,372,744	6,094,492	0	324,467,236
当期経常増減額	△ 756,608	726,000	△ 30,608	1,131,753	0	1,101,145

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
① 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却損	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0
過年度減価償却	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 756,608	726,000	△ 30,608	1,131,753	0	1,101,145
一般正味財産期首残高	0	0	27,762,142	2,633,638	0	30,395,780
一般正味財産期末残高	0	0	27,731,534	3,765,391	0	31,496,925
II. 指定正味財産増減の部						
① 受取寄付金						
受取寄付金						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	0	0	27,731,534	3,765,391	0	31,496,925