

公益社団法人公益社団法人うるま市シルバー人材センター

令和4年度 収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	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	248,050,000	247,667,984	382,016
受取配分金	178,000,000	177,270,473	729,527
受取材料費等	42,000,000	43,894,006	△ 1,894,006
受取事務費	28,050,000	26,503,505	1,546,495
受取会費	1,978,000	1,454,000	524,000
正会員受取会費	1,908,000	1,398,000	510,000
賛助会員受取会費	70,000	56,000	14,000
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	758,485	841,515
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	758,485	841,515
有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
有料職業紹介事業収入	10,000	0	10,000
受取指定管理事業収益	46,143,000	44,227,730	1,915,270
受取指定管理事業	41,143,000	41,143,000	0
受取施設管理事業	5,000,000	3,084,730	1,915,270
水道開閉栓連携事業収益	11,440,000	11,440,440	△ 440
水道開閉栓連携事業収益	11,440,000	11,440,440	△ 440
受取補助金等	29,203,000	29,201,000	2,000
受取連合交付金	14,599,000	14,599,000	0
受取（市）補助金	14,602,000	14,602,000	0
高齢者活躍人材育成事業協力収益	2,000	0	2,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	10,000	903	9,097
特定資産受取利息	10,000	903	9,097
雑収益	151,000	135,514	15,486
受取利息	15,000	309	14,691
雑収益	136,000	135,205	795
経常収益計	338,587,000	334,886,056	3,700,944

公益社団法人公益社団法人うるま市シルバー人材センター

令和4年度 収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
(2) 経常費用			
事業費	330,963,000	327,121,580	3,841,420
支払配分金	178,000,000	177,270,473	729,527
支払材料費等	42,000,000	41,650,605	349,395
給料手当	62,034,000	61,706,718	327,282
臨時雇賃金	2,000	0	2,000
法定福利費	9,894,000	9,763,996	130,004
退職給付費用	3,360,000	3,358,170	1,830
福利厚生費	223,000	209,225	13,775
会議費	10,000	222	9,778
旅費交通費	134,000	60,110	73,890
通信運搬費	900,000	726,421	173,579
減価償却費	589,000	588,142	858
什器備品費	51,000	0	51,000
消耗品費	2,806,000	2,686,706	119,294
修繕費	700,000	352,845	347,155
印刷製本費	457,000	438,900	18,100
光熱水料費	5,343,000	4,517,897	825,103
賃借料	4,671,000	4,453,495	217,505
保険料	3,170,000	3,112,910	57,090
諸謝金	172,000	92,000	80,000
租税公課	3,540,000	3,506,750	33,250
支払負担金	76,000	22,500	53,500
委託費	12,307,000	12,165,741	141,259
教材費	1,000	0	1,000
訓練委託費	1,000	0	1,000
作業適応訓練費	1,000	0	1,000
支払手数料	508,000	437,754	70,246
貸倒損失	1,000	0	1,000
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
支払利息	1,000	0	1,000
雑費	10,000	0	10,000

公益社団法人公益社団法人うるま市シルバー人材センター

令和4年度 収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	7,624,000	6,207,400	1,416,600
役員報酬	800,000	800,000	0
給料手当	1,274,000	1,248,089	25,911
臨時雇賃金	1,000	0	1,000
法定福利費	220,000	216,860	3,140
退職給付費用	106,000	84,000	22,000
福利厚生費	8,000	1,980	6,020
会議費	250,000	22,058	227,942
役員等旅費交通費	280,000	202,000	78,000
旅費交通費	1,000	0	1,000
通信運搬費	244,000	178,033	65,967
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	50,000	0	50,000
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	200,000	147,620	52,380
光熱水料費	14,000	4,950	9,050
賃借料	1,000	0	1,000
保険料	120,000	115,540	4,460
諸謝金	1,000	0	1,000
租税公課	3,736,000	2,934,300	801,700
支払負担金	266,000	240,500	25,500
委託費	1,000	0	1,000
支払手数料	5,000	1,470	3,530
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
燃料費	1,000	0	1,000
支払利息	1,000	0	1,000
雑費	40,000	10,000	30,000
経常費用計	338,587,000	333,328,980	5,258,020
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,557,076	△ 1,557,076
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	0	1,557,076	△ 1,557,076

公益社団法人公益社団法人うるま市シルバー人材センター

令和4年度 収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
2. 経常外増減の部			
(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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	1,557,076	△ 1,557,076
一般正味財産期首残高	31,496,925	31,496,925	0
一般正味財産期末残高	31,496,925	33,054,001	△ 1,557,076
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	31,496,925	33,054,001	△ 1,557,076

公益社団法人公益社団法人うるま市シルバー人材センター

令和4年度 収支計算書（注記）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	3,000	0	2,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
記念事業積立資産取崩収入	1,000	0	0
敷金・保証金等戻り収入	1,000	0	1,000
預託金戻り収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	4,000	0	3,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	4,000	0	4,000
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	0	1,000
電話加入権購入支出	1,000	0	1,000
リース資産購入支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	591,000	588,142	2,858
減価償却引当資産取得支出	589,000	588,142	858
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000
記念事業積立資産取得支出	1,000	0	1,000
敷金・保証金等支出	1,000	0	1,000
預託金支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	596,000	588,142	7,858
投資活動収支差額	△ 592,000	△ 588,142	△ 4,858
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	1,000
リース債務収入	1,000	0	1,000
リース債務取得収入	1,000	0	1,000
財務活動収入計	2,000	0	2,000
＜財務活動支出＞			
リース資産支出	1,000	0	1,000
リース資産債務返済支出	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	1,000
財務活動収支差額	1,000	0	1,000
当期収支差額	△ 591,000	△ 588,142	△ 3,858

公益社団法人うるま市シルバー人材センター
令和4年度 収支計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理						
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	221,164,479	19,103,505	0	300,000	240,567,984	0	240,567,984	7,100,000	247,667,984	
受取配分金	177,270,473	0	0	0	177,270,473	0	177,270,473	0	177,270,473	
受取材料費等	43,894,006	0	0	0	43,894,006	0	43,894,006	0	43,894,006	
受取事務費	0	19,103,505	0	300,000	19,403,505	0	19,403,505	7,100,000	26,503,505	
受取会費	0	56,000	0	0	56,000	699,000	755,000	699,000	1,454,000	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	699,000	699,000	699,000	1,398,000	
賛助会員受取会費	0	56,000	0	0	56,000	0	56,000	0	56,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	758,485	0	0	758,485	0	758,485	0	758,485	
労働者派遣事業等受託収益	0	758,485	0	0	758,485	0	758,485	0	758,485	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有料職業紹介事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取指定管理事業収益	0	0	0	44,227,730	44,227,730	0	44,227,730	0	44,227,730	
受取指定管理事業	0	0	0	41,143,000	41,143,000	0	41,143,000	0	41,143,000	
受取施設管理事業	0	0	0	3,084,730	3,084,730	0	3,084,730	0	3,084,730	
水道開閉栓連携事業収益	0	11,440,440	0	0	11,440,440	0	11,440,440	0	11,440,440	
水道開閉栓連携事業収益	0	11,440,440	0	0	11,440,440	0	11,440,440	0	11,440,440	
受取補助金等	0	29,201,000	0	0	29,201,000	0	29,201,000	0	29,201,000	
受取連合交付金	0	14,599,000	0	0	14,599,000	0	14,599,000	0	14,599,000	
受取(市)補助金	0	14,602,000	0	0	14,602,000	0	14,602,000	0	14,602,000	
高齢者活躍人材育成事業協力収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	0	903	0	0	903	0	903	0	903	
特定資産受取利息	0	903	0	0	903	0	903	0	903	
雑収益	0	0	0	112,780	112,780	0	112,780	22,734	135,514	
受取利息	0	0	0	75	75	0	75	234	309	
雑収益	0	0	0	112,705	112,705	0	112,705	22,500	135,205	
経常収益計	221,164,479	60,560,333	0	44,640,510	326,365,322	699,000	327,064,322	7,821,734	334,886,056	

令和4年度 収支計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業								
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理	計				
管理費	0	0	0	0	0	0	0	6,207,400	6,207,400
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,248,089	1,248,089
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	216,860	216,860
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	84,000	84,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,980	1,980
会議費	0	0	0	0	0	0	0	22,058	22,058
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	202,000	202,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	178,033	178,033
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	147,620	147,620
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	4,950	4,950
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	115,540	115,540
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,934,300	2,934,300
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	240,500	240,500
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,470	1,470
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
経常費用計	218,921,078	63,612,666	0	44,587,836	327,121,580	0	327,121,580	6,207,400	333,328,980
評価損益等調整前当期経常増減額	2,243,401	△ 3,052,333	0	52,674	△ 756,258	699,000	△ 57,258	1,614,334	1,557,076
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,243,401	△ 3,052,333	0	52,674	△ 756,258	699,000	△ 57,258	1,614,334	1,557,076

令和4年度 収支計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業								
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理	計				
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,243,401	△ 3,052,333	0	52,674	△ 756,258	699,000	△ 57,258	1,614,334	1,557,076
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,243,401	△ 3,052,333	0	52,674	△ 756,258	699,000	△ 57,258	1,614,334	1,557,076
一般正味財産期首残高							27,731,534	3,765,391	31,496,925
一般正味財産期末残高							27,674,276	5,379,725	33,054,001
II 指定正味財産増減の部									
(1) 収益									
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用									
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	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							27,674,276	5,379,725	33,054,001

公益社団法人うるま市シルバー人材センター
令和4年度 収支計算書内訳表（注記）
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計					共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業								
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理	計				
【投資活動収支の部】									
＜投資活動収入＞									
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜投資活動支出＞									
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	588,142	0	0	588,142	0	588,142	0	588,142
減価償却引当資産取得支出	0	588,142	0	0	588,142	0	588,142	0	588,142
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	588,142	0	0	588,142	0	588,142	0	588,142
投資活動収支差額	0	△ 588,142	0	0	△ 588,142	0	△ 588,142	0	△ 588,142
【財務活動収支の部】									
＜財務活動収入＞									
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜財務活動支出＞									
リース資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 588,142	0	0	△ 588,142	0	△ 588,142	0	△ 588,142