

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益社団法人大牟田市シルバー人材センター
(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			
特定資産運用益	736	734	2
特定資産受取利息	736	734	2
受取会費	1,568,000	1,628,000	△60,000
正会員受取会費	1,565,000	1,625,000	△60,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受託事業収益	287,548,858	282,563,417	4,985,441
受取配分金	243,845,765	239,371,063	4,474,702
受取材料費等	10,131,031	9,770,582	360,449
受取事務費	33,572,062	33,421,772	150,290
独自事業収益	6,404,576	6,566,551	△161,975
独自事業収益	6,404,576	6,566,551	△161,975
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	756,100	630,710	125,390
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	680,490	567,639	112,851
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	75,610	63,071	12,539
受取補助金	23,292,000	23,292,000	0
受取連合交付金	11,646,000	11,646,000	0
受取市町村補助金	11,646,000	11,646,000	0
受取業務受託収益	789,415	861,838	△72,423
労働者派遣事業収益	789,415	861,838	△72,423
雑収益	134,763	227,776	△93,013
受取利息	19	26	△7
雑収益	134,744	227,750	△93,006
経常収益計	320,494,448	315,771,026	4,723,422
(2) 経常費用			
事業費	312,830,723	308,866,650	3,964,073
支払配分金	248,137,809	243,430,652	4,707,157
支払材料費等	12,293,330	12,153,778	139,552
給料手当	28,892,475	30,031,219	△1,138,744
法定福利費	4,647,083	4,708,815	△61,732
退職給付費用	1,803,662	1,933,500	△129,838
福利厚生費	80,343	81,676	△1,333
旅費交通費	86,876	20,780	66,096
通信運搬費	1,245,802	1,371,625	△125,823
減価償却費	35,699	88,200	△52,501
什器備品費	0	163,080	△163,080
消耗品費	1,671,710	1,501,755	169,955
修繕費	194,960	269,148	△74,188
印刷製本費	248,945	457,255	△208,310
会議費	12,430	3,607	8,823
光熱水料費	2,059,662	1,047,042	1,012,620
賃借料	3,318,591	3,399,490	△80,899

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	2,334,380	2,339,464	△5,084
諸謝金	490,471	521,011	△30,540
租税公課	2,093,150	2,436,685	△343,535
組織活動助成費	446,613	230,736	215,877
委託費	1,941,431	2,241,835	△300,404
教材費	6,960	0	6,960
支払手数料	728,911	400,610	328,301
貸倒引当金繰入額	48,090	18,037	30,053
雑費	11,340	16,650	△5,310
管理費	5,705,308	5,519,822	185,486
役員報酬	1,287,000	1,344,000	△57,000
給料手当	1,981,162	2,105,996	△124,834
法定福利費	377,728	393,302	△15,574
退職給付費用	111,798	110,880	918
会議費	2,158	2,595	△437
旅費交通費	12,000	5,620	6,380
通信運搬費	47,644	52,758	△5,114
消耗品費	4,356	2,994	1,362
印刷製本費	118,800	114,180	4,620
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	273,842	112,032	161,810
保険料	184,500	184,500	0
諸謝金	30,000	70,000	△40,000
租税公課	594,550	403,315	191,235
支払負担金	374,000	367,500	6,500
委託費	101,870	44,097	57,773
支払手数料	3,900	6,053	△2,153
経常費用計	318,536,031	314,386,472	4,149,559
評価損益等調整前当期経常増減額	1,958,417	1,384,554	573,863
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	1,958,417	1,384,554	573,863
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	1,958,417	1,384,554	573,863
一般正味財産期首残高	59,459,302	58,074,748	1,384,554
一般正味財産期末残高	61,417,719	59,459,302	1,958,417
II 正味財産期末残高	61,417,719	59,459,302	1,958,417