

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

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 | 737 | 736 | 1 |
| 特定資産受取利息 | 737 | 736 | 1 |
| 受取会費 | 1,623,000 | 1,568,000 | 55,000 |
| 正会員受取会費 | 1,620,000 | 1,565,000 | 55,000 |
| 特別会員受取会費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 受託事業収益 | 287,280,255 | 287,548,858 | △268,603 |
| 受託事業収益 | 287,280,255 | 0 | 287,280,255 |
| 受取配分金 | 0 | 243,845,765 | △243,845,765 |
| 受取材料費等 | 0 | 10,131,031 | △10,131,031 |
| 受取事務費 | 0 | 33,572,062 | △33,572,062 |
| 独自事業収益 | 5,870,527 | 6,404,576 | △534,049 |
| 独自事業収益 | 5,870,527 | 6,404,576 | △534,049 |
| 受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業) | 391,680 | 756,100 | △364,420 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業受託収益 | 352,512 | 680,490 | △327,978 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益 | 39,168 | 75,610 | △36,442 |
| 受取補助金 | 23,076,000 | 23,292,000 | △216,000 |
| 受取連合交付金 | 11,430,000 | 11,646,000 | △216,000 |
| 受取市町村補助金 | 11,646,000 | 11,646,000 | 0 |
| 受取業務受託収益 | 925,535 | 789,415 | 136,120 |
| 労働者派遣事業収益 | 925,535 | 789,415 | 136,120 |
| 雑収益 | 598,631 | 134,763 | 463,868 |
| 受取利息 | 14 | 19 | △5 |
| 雑収益 | 598,617 | 134,744 | 463,873 |
| 経常収益計 | 319,766,365 | 320,494,448 | △728,083 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 315,113,882 | 312,830,723 | 2,283,159 |
| 支払配分金 | 247,388,068 | 248,137,809 | △749,741 |
| 支払材料費等 | 11,962,866 | 12,293,330 | △330,464 |
| 給料手当 | 28,821,624 | 28,892,475 | △70,851 |
| 法定福利費 | 4,726,771 | 4,647,083 | 79,688 |
| 退職給付費用 | 1,804,482 | 1,803,662 | 820 |
| 福利厚生費 | 65,858 | 80,343 | △14,485 |
| 旅費交通費 | 109,660 | 86,876 | 22,784 |
| 通信運搬費 | 1,179,766 | 1,245,802 | △66,036 |
| 減価償却費 | 0 | 35,699 | △35,699 |
| 什器備品費 | 10,450 | 0 | 10,450 |
| 消耗品費 | 1,699,982 | 1,671,710 | 28,272 |
| 修繕費 | 224,487 | 194,960 | 29,527 |
| 印刷製本費 | 406,978 | 248,945 | 158,033 |
| 会議費 | 3,490 | 12,430 | △8,940 |
| 光熱水料費 | 1,581,229 | 2,059,662 | △478,433 |
| 賃借料 | 3,590,593 | 3,318,591 | 272,002 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 保険料 | 2,439,650 | 2,334,380 | 105,270 |
| 諸謝金 | 635,900 | 490,471 | 145,429 |
| 租税公課 | 4,338,494 | 2,093,150 | 2,245,344 |
| 組織活動助成費 | 487,243 | 446,613 | 40,630 |
| 委託費 | 2,777,336 | 1,941,431 | 835,905 |
| 教材費 | 0 | 6,960 | △6,960 |
| 支払手数料 | 758,659 | 728,911 | 29,748 |
| 貸倒引当金繰入額 | 88,317 | 48,090 | 40,227 |
| 雑費 | 11,979 | 11,340 | 639 |
| 管理費 | 5,828,108 | 5,705,308 | 122,800 |
| 役員報酬 | 1,228,000 | 1,287,000 | △59,000 |
| 給料手当 | 2,006,002 | 1,981,162 | 24,840 |
| 法定福利費 | 377,464 | 377,728 | △264 |
| 退職給付費用 | 111,528 | 111,798 | △270 |
| 会議費 | 7,100 | 2,158 | 4,942 |
| 旅費交通費 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| 通信運搬費 | 54,662 | 47,644 | 7,018 |
| 消耗品費 | 8,250 | 4,356 | 3,894 |
| 印刷製本費 | 192,500 | 118,800 | 73,700 |
| 光熱水料費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 賃借料 | 363,897 | 273,842 | 90,055 |
| 保険料 | 216,000 | 184,500 | 31,500 |
| 諸謝金 | 78,025 | 30,000 | 48,025 |
| 租税公課 | 412,006 | 594,550 | △182,544 |
| 支払負担金 | 405,500 | 374,000 | 31,500 |
| 委託費 | 150,094 | 101,870 | 48,224 |
| 支払手数料 | 8,080 | 3,900 | 4,180 |
| 経常費用計 | 320,941,990 | 318,536,031 | 2,405,959 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △1,175,625 | 1,958,417 | △3,134,042 |
| 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 | △1,175,625 | 1,958,417 | △3,134,042 |
| 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 | △1,175,625 | 1,958,417 | △3,134,042 |
| 一般正味財産期首残高 | 61,417,719 | 59,459,302 | 1,958,417 |
| 一般正味財産期末残高 | 60,242,094 | 61,417,719 | △1,175,625 |
| II 正味財産期末残高 | 60,242,094 | 61,417,719 | △1,175,625 |