

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	734	3,695	△2,961
特定資産受取利息	734	3,695	△2,961
受取会費	1,628,000	1,718,000	△90,000
正会員受取会費	1,625,000	1,715,000	△90,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受託事業収益	282,563,417	264,445,488	18,117,929
受取配分金	239,371,063	223,123,206	16,247,857
受取材料費等	9,770,582	10,030,327	△259,745
受取事務費	33,421,772	31,291,955	2,129,817
独自事業収益	6,566,551	5,852,864	713,687
独自事業収益	6,566,551	5,852,864	713,687
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	630,710	73,800	556,910
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	567,639	66,420	501,219
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	63,071	7,380	55,691
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	861,838	659,335	202,503
労働者派遣事業収益	861,838	659,335	202,503
雑収益	227,776	666,193	△438,417
受取利息	26	28	△2
雑収益	227,750	666,165	△438,415
経常収益計	315,771,026	296,711,375	19,059,651
(2) 経常費用			
事業費	308,866,650	298,243,562	10,623,088
支払配分金	243,430,652	226,829,459	16,601,193
支払材料費等	12,153,778	12,008,041	145,737
給料手当	30,031,219	31,467,938	△1,436,719
法定福利費	4,708,815	5,326,924	△618,109
退職給付費用	1,933,500	1,913,850	19,650
福利厚生費	81,676	92,485	△10,809
旅費交通費	20,780	25,860	△5,080
通信運搬費	1,371,625	1,465,788	△94,163
減価償却費	88,200	256,690	△168,490
什器備品費	163,080	99,330	63,750
消耗品費	1,501,755	1,990,554	△488,799
修繕費	269,148	3,617,429	△3,348,281
印刷製本費	457,255	420,453	36,802
会議費	3,607	7,096	△3,489
光熱水料費	1,047,042	793,870	253,172
賃借料	3,399,490	3,379,814	19,676

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	2, 339, 464	2, 333, 890	5, 574
諸謝金	521, 011	526, 781	△5, 770
租税公課	2, 436, 685	1, 813, 197	623, 488
組織活動助成費	230, 736	241, 217	△10, 481
委託費	2, 241, 835	3, 427, 777	△1, 185, 942
教材費	0	7, 383	△7, 383
支払手数料	400, 610	192, 576	208, 034
貸倒引当金繰入額	18, 037	0	18, 037
雑費	16, 650	5, 160	11, 490
管理費	5, 519, 822	5, 578, 515	△58, 693
役員報酬	1, 344, 000	1, 287, 000	57, 000
給料手当	2, 105, 996	2, 260, 379	△154, 383
法定福利費	393, 302	431, 306	△38, 004
退職給付費用	110, 880	97, 650	13, 230
会議費	2, 595	3, 552	△957
旅費交通費	5, 620	0	5, 620
通信運搬費	52, 758	76, 529	△23, 771
消耗品費	2, 994	2, 994	0
印刷製本費	114, 180	106, 260	7, 920
光熱水料費	200, 000	200, 000	0
賃借料	112, 032	106, 488	5, 544
保険料	184, 500	184, 500	0
諸謝金	70, 000	10, 000	60, 000
租税公課	403, 315	343, 603	59, 712
支払負担金	367, 500	374, 500	△7, 000
委託費	44, 097	90, 484	△46, 387
支払手数料	6, 053	3, 270	2, 783
経常費用計	314, 386, 472	303, 822, 077	10, 564, 395
評価損益等調整前当期経常増減額	1, 384, 554	△7, 110, 702	8, 495, 256
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, 384, 554	△7, 110, 702	8, 495, 256
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	0	5, 853	△5, 853
貸倒引当金戻入益	0	5, 853	△5, 853
経常外収益計	0	5, 853	△5, 853
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△1
什器備品除却損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	5, 852	△5, 852
当期一般正味財産増減額	1, 384, 554	△7, 104, 850	8, 489, 404
一般正味財産期首残高	58, 074, 748	65, 179, 598	△7, 104, 850
一般正味財産期末残高	59, 459, 302	58, 074, 748	1, 384, 554
Ⅱ 正味財産期末残高	59, 459, 302	58, 074, 748	1, 384, 554