

(公社) 石垣市シルバー人材センター

## 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

(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	169,891,246	155,449,939	14,441,307
受取配分金	129,094,584	122,119,696	6,974,888
受取材料費等	19,668,182	13,802,023	5,866,159
受取事務費	21,128,480	19,528,220	1,600,260
指定管理事業受託収益	0	11,950,883	△ 11,950,883
指定管理事業受託収益	0	9,917,700	△ 9,917,700
雑収益	0	2,033,183	△ 2,033,183
労働者派遣事業等受託収益	332,379	283,390	48,989
労働者派遣事業等受託収益	332,379	283,390	48,989
受取会費	765,000	780,000	△ 15,000
正会員受取会費	765,000	780,000	△ 15,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	19,439,000	19,593,660	△ 154,660
受取連合交付金	9,439,000	9,439,000	0
受取(市)補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取国庫助成金等	0	154,660	△ 154,660
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	87	104	△ 17
特定資産受取利息	87	104	△ 17
雑収益	2,541,608	194	2,541,414
受取利息	95	104	△ 9
雑収益	2,541,513	90	2,541,423
経常収益計	192,969,320	188,058,170	4,911,150
(2) 経常費用			
事業費	187,305,754	183,673,164	3,632,590
支払配分金	129,094,584	122,119,696	6,974,888
支払材料費等	16,619,970	12,979,727	3,640,243
給料手当	20,509,783	18,679,841	1,829,942
法定福利費	3,423,389	4,194,780	△ 771,391
退職給付費用	1,401,054	1,693,092	△ 292,038
福利厚生費	72,757	56,791	15,966
会議費	3,428	4,211	△ 783
旅費交通費	551,775	199,280	352,495
通信運搬費	435,439	388,199	47,240
什器備品費	396,660	98,000	298,660
消耗品費	549,442	506,901	42,541
修繕費	0	296,260	△ 296,260
印刷製本費	405,190	136,860	268,330
光熱水料費	215,500	1,672,888	△ 1,457,388
賃借料	2,172,398	1,964,026	208,372
保険料	1,328,200	1,248,440	79,760
諸謝金	4,933,570	8,617,737	△ 3,684,167
租税公課	2,116,100	1,870,600	245,500
委託費	1,427,997	6,804,598	△ 5,376,601
教材費	0	0	0
支払手数料	180,979	47,599	133,380
貸倒損失	0	0	0
支払利息	42,569	56,593	△ 14,024
30周年記念事業費	1,311,376	0	1,311,376
雑費	113,594	37,045	76,549

(公社) 石垣市シルバー人材センター

## 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

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,741,551	2,677,286	64,265
役員報酬	768,000	744,000	24,000
給料手当	818,790	854,448	△ 35,658
法定福利費	154,313	157,214	△ 2,901
退職給付費用	94,548	95,844	△ 1,296
福利厚生費	4,000	2,400	1,600
会議費	34,671	37,604	△ 2,933
役員等旅費交通費	0	4,000	△ 4,000
通信運搬費	87,654	92,335	△ 4,681
消耗品費	48,050	21,431	26,619
印刷製本費	57,900	56,350	1,550
光熱水料費	21,435	21,762	△ 327
賃借料	248,752	246,584	2,168
租税公課	2,700	2,400	300
支払負担金	236,000	220,000	16,000
保険料	92,540	30,600	61,940
委託費	67,318	77,449	△ 10,131
支払手数料	4,880	12,865	△ 7,985
雑費	0	0	0
経常費用計	190,047,305	186,350,450	3,696,855
評価損益等調整前当期経常増減額	2,922,015	1,707,720	1,214,295
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	2,922,015	1,707,720	1,214,295
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	2,922,015	1,707,720	1,214,295
一般正味財産期首残高	12,811,143	11,103,423	1,707,720
一般正味財産期末残高	15,733,158	12,811,143	2,922,015
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	15,733,158	12,811,143	2,922,015