

令和3年度公益社団法人牛久市シルバー人材センター

収支決算書（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

（単位：円）

科目	予算額	公益目的 事業会計	法人会計	決算額	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	1,000		17	17	△ 983
特定資産受取利息	1,000		17	17	△ 983
受託事業収益	161,600,000	130,313,012	10,630,289	140,943,301	△ 20,656,699
受取配分金	127,000,000	106,186,774		106,186,774	△ 20,813,226
受取材料費等	21,300,000	24,126,238		24,126,238	2,826,238
受取事務費	13,300,000	0	10,630,289	10,630,289	△ 2,669,711
労働者派遣事業手数料	5,300,000	4,368,748	2,319,290	6,688,038	1,388,038
労働者派遣事業手数料	5,300,000	4,368,748	2,319,290	6,688,038	1,388,038
受取会費	1,530,000	1,218,000		1,218,000	△ 312,000
正会員受取会費	1,500,000	1,218,000		1,218,000	△ 282,000
賛助会員受取会費	30,000	0		0	△ 30,000
受取補助金等	24,339,000	24,339,000		24,339,000	0
受取連合交付金	11,339,000	11,339,000		11,339,000	0
受取市補助金	13,000,000	13,000,000		13,000,000	0
受取寄付金	5,000	0		0	△ 5,000
受取寄付金	5,000	0		0	△ 5,000
雑収益	9,000	1,417,138		1,417,138	1,408,138
受取利息	4,000	1,169		1,169	△ 2,831
雑収益	5,000	1,415,969		1,415,969	1,410,969
経常収益計	192,784,000	161,655,898	12,949,596	174,605,494	△ 18,178,506
(2) 経常経費					
事業費	183,480,674	160,929,945	0	160,929,945	△ 22,550,729
支払配分金	127,000,000	106,186,774		106,186,774	△ 20,813,226
支払材料費等	21,300,000	20,858,709		20,858,709	△ 441,291
給料手当	21,652,500	20,131,013		20,131,013	△ 1,521,487
臨時雇賃金	637,500	497,925		497,925	△ 139,575
法定福利費	2,164,500	3,254,969		3,254,969	1,090,469
退職給付費用	1,360,500	1,447,650		1,447,650	87,150
福利厚生費	52,500	83,013		83,013	30,513
会議費	0	0		0	0
通信運搬費	375,000	787,089		787,089	412,089
減価償却費	1,134,174	1,051,308		1,051,308	△ 82,866
消耗品費	487,500	516,917		516,917	29,417
修繕費	315,000	0		0	△ 315,000
印刷製本費	450,000	281,243		281,243	△ 168,757
賃借料	2,281,500	2,279,883		2,279,883	△ 1,617
保険料	2,100,000	1,111,330		1,111,330	△ 988,670
諸謝金	30,000	0		0	△ 30,000
租税公課	100,000	214,300		214,300	114,300
支払負担金	240,000	287,625		287,625	47,625
委託費	1,575,000	250,470		250,470	△ 1,324,530
教材費	20,000	0		0	△ 20,000
訓練委託費	0	16,000		16,000	16,000
広告宣伝費	100,000	0		0	△ 100,000
地域協力費	30,000	12,118		12,118	△ 17,882
雑役務費	75,000	1,659,752		1,659,752	1,584,752

旅費交通費	0	1,857		1,857	1,857
雑費	0	0		0	0
管理費	13,278,558	0	12,949,596	12,949,596	△ 328,962
役員報酬	1,600,000		720,000	720,000	△ 880,000
給料手当	7,217,500		6,710,337	6,710,337	△ 507,163
臨時雇賃金	212,500		165,975	165,975	△ 46,525
法定福利費	721,500		1,084,989	1,084,989	363,489
退職給付費用	453,500		482,550	482,550	29,050
福利厚生費	17,500		27,670	27,670	10,170
会議費	120,000		46,170	46,170	△ 73,830
旅費交通費	30,000		619	619	△ 29,381
通信運搬費	125,000		262,362	262,362	137,362
減価償却費	378,058		350,434	350,434	△ 27,624
消耗品費	162,500		172,305	172,305	9,805
什器備品費	0		0	0	0
印刷製本費	0		93,747	93,747	93,747
修繕費	105,000		0	0	△ 105,000
賃借料	760,500		759,961	759,961	△ 539
保険料	0		0	0	0
諸謝金	0		0	0	0
租税公課	640,000		1,196,500	1,196,500	556,500
支払負担金	80,000		95,875	95,875	15,875
委託費	525,000		83,490	83,490	△ 441,510
支払手数料	55,000		54,010	54,010	△ 990
雑役務費	25,000		642,602	642,602	617,602
雑費	50,000		0	0	△ 50,000
経常費用計	196,759,232	160,929,945	12,949,596	173,879,541	△ 22,879,691
当期経常増減額	△ 3,975,232	725,953	0	725,953	4,701,185
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
他会計振替額				0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,975,232	725,953	0	725,953	4,701,185
一般正味財産期首残高				21,865,001	
一般正味財産期末残高				22,590,954	
II 指定正味財産増減額					
当期指定正味財産増減額				0	
指定正味財産期首残高				0	
指定正味財産期末残高				0	
III 正味財産期末残高				22,590,954	