

# 正味財産増減計算書内訳表

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 宮古島市シルバー人材センター

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
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	133,076,147	0	133,076,147	0	3,640,575		136,716,722
受取配分金	104,058,675	0	104,058,675	0	0		104,058,675
受取材料費等	15,364,502	0	15,364,502	0	0		15,364,502
受取事務費	13,652,970	0	13,652,970	0	3,640,575		17,293,545
労働者派遣事業等受託収益	21,120	0	21,120	0	0		21,120
労働者派遣事業等受託収益	21,120	0	21,120	0	0		21,120
受取会費	0	234,000	234,000	0	234,000		468,000
正会員受取会費	0	234,000	234,000	0	234,000		468,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	17,460,000	0	17,460,000	0	0		17,460,000
受取連合交付金	8,730,000	0	8,730,000	0	0		8,730,000
受取(市)補助金	8,730,000	0	8,730,000	0	0		8,730,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0		0
雑収益	178	0	178	0	0		178
受取利息	178	0	178	0	0		178
雑収益	0	0	0	0	0		0
経常収益計	150,557,445	234,000	150,791,445	0	3,874,575		154,666,020
(2) 経常費用							
事業費	151,369,251	0	151,369,251	0	0		151,369,251
支払配分金	104,058,675	0	104,058,675	0	0		104,058,675
支払材料費等	15,364,502	0	15,364,502	0	0		15,364,502
給料手当	17,564,127	0	17,564,127	0	0		17,564,127
臨時雇賃金	0	0	0	0	0		0
法定福利費	3,089,852	0	3,089,852	0	0		3,089,852
退職給付費用	1,084,896	0	1,084,896	0	0		1,084,896
福利厚生費	36,000	0	36,000	0	0		36,000
会議費	4,665	0	4,665	0	0		4,665
旅費交通費	324,560	0	324,560	0	0		324,560
通信運搬費	364,464	0	364,464	0	0		364,464

# 正味財産増減計算書内訳表

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 宮古島市シルバー人材センター

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
減価償却費	662	0	662	0	0		662
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	661,923	0	661,923	0	0		661,923
修繕費	536,748	0	536,748	0	0		536,748
印刷製本費	46,860	0	46,860	0	0		46,860
光熱水料費	292,494	0	292,494	0	0		292,494
賃借料	1,584,780	0	1,584,780	0	0		1,584,780
保険料	1,067,050	0	1,067,050	0	0		1,067,050
諸謝金	2,482,000	0	2,482,000	0	0		2,482,000
租税公課	1,375,150	0	1,375,150	0	0		1,375,150
組織活動助成費	0	0	0	0	0		0
委託費	1,112,167	0	1,112,167	0	0		1,112,167
支払手数料	312,576	0	312,576	0	0		312,576
貸倒損失	0	0	0	0	0		0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		0
雑費	5,100	0	5,100	0	0		5,100
管理費	0	0	0	0	3,854,415		3,854,415
役員報酬	0	0	0	0	671,500		671,500
給料手当	0	0	0	0	1,951,568		1,951,568
臨時雇賃金	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	0	0	0	315,094		315,094
退職給付費用	0	0	0	0	117,574		117,574
福利厚生費	0	0	0	0	4,000		4,000
会議費	0	0	0	0	53,365		53,365
役員等旅費交通費	0	0	0	0	41,000		41,000
通信運搬費	0	0	0	0	81,898		81,898
修繕費	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	83,600		83,600
光熱水料費	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	176,076		176,076
保険料	0	0	0	0	53,000		53,000
支払負担金	0	0	0	0	230,000		230,000
委託費	0	0	0	0	62,286		62,286
雑費	0	0	0	0	13,454		13,454
経常費用計	151,369,251	0	151,369,251	0	3,854,415		155,223,666
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 811,806	234,000	△ 577,806	0	20,160		△ 557,646
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0

# 正味財産増減計算書内訳表

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 宮古島市シルバー人材センター

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 811,806	234,000	△ 577,806	0	20,160		△ 557,646
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	5,341	0	5,341	0	0		5,341
車両運搬具除却損	5,341	0	5,341	0	0		5,341
経常外費用計	5,341	0	5,341	0	0		5,341
当期経常外増減額	△ 5,341	0	△ 5,341	0	0		△ 5,341
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 817,147	234,000	△ 583,147	0	20,160		△ 562,987
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 817,147	234,000	△ 583,147	0	20,160		△ 562,987
一般正味財産期首残高			18,684,418	0	89,904		18,774,322
一般正味財産期末残高			18,101,271	0	110,064		18,211,335
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
III 正味財産期末残高			18,101,271	0	110,064		18,211,335