

公益社団法人宮古島市シルバー人材センター

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
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	134,500,000	118,939,960	15,560,040
受取配分金	100,000,000	92,859,155	7,140,845
受取材料費等	17,000,000	11,928,785	5,071,215
受取事務費	17,500,000	14,152,020	3,347,980
労働者派遣事業等受託収益	400,000	362,210	37,790
労働者派遣事業等受託収益	400,000	362,210	37,790
受取会費	901,000	417,000	484,000
正会員受取会費	900,000	417,000	483,000
賛助会員受取会費	1,000	0	1,000
受取補助金等	17,461,000	17,460,000	1,000
受取連合交付金	8,730,000	8,730,000	0
受取(市)補助金	8,730,000	8,730,000	0
受取連合助成金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	352,000	331,649	20,351
受取利息	1,000	260	740
雑収益	351,000	331,389	19,611
経常収益計	153,617,000	137,510,819	16,106,181
(2) 経常費用			
事業費	149,910,050	133,455,500	16,454,550
支払配分金	100,000,000	92,859,155	7,140,845
支払材料費等	17,000,000	11,928,785	5,071,215
給料手当	13,353,000	13,136,663	216,337
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,800,750	2,779,966	20,784
退職給付費用	993,800	922,266	71,534
福利厚生費	56,000	26,724	29,276
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	441,000	277,688	163,312
通信運搬費	457,000	362,377	94,623
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	990,000	554,523	435,477
修繕費	600,000	447,075	152,925
印刷製本費	80,000	67,100	12,900
光熱水料費	600,000	361,720	238,280
賃借料	1,594,000	1,584,780	9,220
保険料	1,093,000	1,074,463	18,537
諸謝金	6,108,000	3,470,000	2,638,000
租税公課	2,019,000	1,951,400	67,600
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,280,000	1,275,814	4,186
支払手数料	400,000	348,227	51,773
貸倒損失	1,000	0	1,000
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
雑費	30,500	26,774	3,726

公益社団法人宮古島市シルバー人材センター

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	3,706,950	3,395,776	311,174
役員報酬	732,000	678,000	54,000
給料手当	1,484,000	1,459,628	24,372
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	301,750	276,267	25,483
退職給付費用	111,200	97,434	13,766
福利厚生費	4,000	1,858	2,142
会議費	85,000	80,622	4,378
役員等旅費交通費	126,000	34,100	91,900
通信運搬費	130,000	128,063	1,937
修繕費	10,000	0	10,000
印刷製本費	88,000	88,000	0
光熱水料費	1,000	0	1,000
賃借料	177,000	176,076	924
保険料	60,000	60,000	0
支払負担金	246,000	240,000	6,000
委託費	131,000	65,728	65,272
雑費	20,000	10,000	10,000
経常費用計	153,617,000	136,851,276	16,765,724
評価損益等調整前当期経常増減額	0	659,543	△ 659,543
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	0	659,543	△ 659,543
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	0	659,543	△ 659,543
一般正味財産期首残高	18,211,335	18,211,335	0
一般正味財産期末残高	18,211,335	18,870,878	△ 659,543
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	18,211,335	18,870,878	△ 659,543