

(公社)宮古島市シルバー人材センター

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	140,000,000	127,691,139	12,308,861
受取配分金	105,000,000	92,794,410	12,205,590
受取材料費等	17,000,000	18,258,100	△ 1,258,100
受取事務費	18,000,000	16,638,629	1,361,371
労働者派遣事業等受託収益	500,000	98,560	401,440
労働者派遣事業等受託収益	500,000	98,560	401,440
受取会費	901,000	426,000	475,000
正会員受取会費	900,000	426,000	474,000
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	12,000	11,016	984
受取利息	11,000	11,016	△ 16
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	158,877,000	145,686,715	13,190,285
(2) 経常費用			
事業費	156,266,000	143,686,117	12,579,883
支払配分金	105,000,000	92,794,410	12,205,590
支払材料費等	17,000,000	18,258,100	△ 1,258,100
給料手当	14,600,000	14,373,802	226,198
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,250,000	2,997,052	252,948
退職給付費用	1,150,000	1,091,106	58,894
福利厚生費	84,000	48,224	35,776
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	338,000	270,380	67,620
通信運搬費	430,000	424,228	5,772
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	780,000	627,490	152,510
修繕費	600,000	527,576	72,424
印刷製本費	80,000	71,500	8,500
光熱水料費	438,000	344,746	93,254
賃借料	1,900,000	1,869,018	30,982
保険料	1,287,000	1,286,050	950
諸謝金	5,600,000	5,589,400	10,600
租税公課	2,020,000	1,643,404	376,596
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,280,000	1,121,927	158,073
支払手数料	385,000	332,704	52,296
貸倒損失	1,000	0	1,000
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
雑費	30,000	15,000	15,000

(公社)宮古島市シルバー人材センター

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	3,882,000	3,528,438	353,562
役員報酬	768,000	666,000	102,000
給料手当	1,622,000	1,597,088	24,912
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	260,000	253,975	6,025
退職給付費用	114,000	108,814	5,186
福利厚生費	6,000	5,358	642
会議費	85,000	75,093	9,907
役員等旅費交通費	126,000	66,300	59,700
通信運搬費	120,000	105,169	14,831
修繕費	10,000	0	10,000
印刷製本費	90,000	80,410	9,590
光熱水料費	1,000	0	1,000
賃借料	211,000	207,666	3,334
保険料	60,000	60,000	0
支払負担金	246,000	240,000	6,000
委託費	143,000	56,493	86,507
雑費	20,000	6,072	13,928
経常費用計	160,148,000	147,214,555	12,933,445
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,271,000	△ 1,527,840	256,840
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	△ 1,271,000	△ 1,527,840	256,840
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	△ 1,271,000	△ 1,527,840	256,840
一般正味財産期首残高	18,870,878	18,870,878	0
一般正味財産期末残高	17,599,878	17,343,038	256,840
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	17,599,878	17,343,038	256,840