

001 本部

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益社団法人糸満市シルバー人材センター
(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	147,250,000	130,342,320	16,907,680
受取配分金	115,000,000	99,941,312	15,058,688
受取材料費等	15,000,000	15,696,149	△ 696,149
受取事務費	17,250,000	14,704,859	2,545,141
労働者派遣事業等受託収益	100,000	62,579	37,421
労働者派遣事業等受託収益	100,000	62,579	37,421
受取会費	1,264,000	970,000	294,000
正会員受取会費	1,164,000	870,000	294,000
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	27,047,000	27,046,000	1,000
受取連合交付金	11,299,000	11,299,000	0
受取(市)補助金	15,747,000	15,747,000	0
受取連合助成金	1,000	0	1,000
高齢者活躍人材育成事業協力収益	0	0	0
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	4,000	38,153	△ 34,153
受取利息	2,000	1,263	737
雑収益	2,000	36,890	△ 34,890
経常収益計	175,668,000	158,459,052	17,208,948
(2) 経常費用			
事業費	172,545,232	156,137,419	16,407,813
支払配分金	115,000,000	99,941,312	15,058,688
支払材料費等	15,000,000	14,524,052	475,948
給料手当	19,367,811	19,207,182	160,629
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,244,417	4,105,376	139,041
退職給付費用	1,326,400	1,325,553	847
福利厚生費	51,184	40,656	10,528
会議費	16,000	0	16,000
旅費交通費	56,680	56,040	640
通信運搬費	395,800	362,078	33,722
減価償却費	1,514,388	1,514,388	0
什器備品費	94,000	93,940	60
消耗品費	467,680	461,208	6,472
修繕費	41,600	39,050	2,550
印刷製本費	1,256,200	1,256,200	0
光熱水料費	597,440	393,669	203,771
賃借料	2,097,508	2,011,600	85,908
保険料	851,666	847,420	4,246
諸謝金	7,577,000	7,557,000	20,000
租税公課	860,450	721,200	139,250
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,571,888	1,563,913	7,975
教材費	1,000	0	1,000
訓練委託費	56,000	42,900	13,100
作業適応訓練費	1,000	0	1,000
支払手数料	87,120	67,402	19,718
貸倒損失	1,000	0	1,000
支払委託金等返還	1,000	0	1,000

001 本部

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益社団法人糸満市シルバー人材センター
(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
30周年記念事業費	0	0	0
雑費	10,000	5,280	4,720
管理費	3,122,768	2,793,559	329,209
役員報酬	580,000	550,500	29,500
給料手当	1,193,908	1,193,897	11
法定福利費	221,440	195,854	25,586
退職給付費用	77,600	71,397	6,203
福利厚生費	1,716	1,694	22
会議費	144,000	9,181	134,819
役員等旅費交通費	60,000	22,340	37,660
通信運搬費	61,832	58,879	2,953
印刷製本費	110,000	95,000	15,000
光熱水料費	74,160	43,727	30,433
賃借料	182,152	182,052	100
保険料	81,180	75,880	5,300
支払負担金	310,000	270,000	40,000
委託費	21,780	20,988	792
雑費	3,000	2,170	830
経常費用計	175,668,000	158,930,978	16,737,022
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 471,926	471,926
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	△ 471,926	471,926
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	78,112	78,112	0
車両運搬具除却損	78,112	78,112	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	78,112	78,112	0
当期経常外増減額	△ 78,112	△ 78,112	0
当期一般正味財産増減額	△ 78,112	△ 550,038	471,926
一般正味財産期首残高	18,518,125	18,518,125	0
一般正味財産期末残高	18,440,013	17,968,087	471,926
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	18,440,013	17,968,087	471,926