

公益社団法人大津市シルバー人材センター
収 支 予 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

(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	訪問介護保険事業	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	317,264,000	0	317,264,000	0	0	0		317,264,000
受取配分金	243,070,000	0	243,070,000	0	0	0		243,070,000
受取材料費等	45,352,000	0	45,352,000	0	0	0		45,352,000
受取事務費	28,842,000	0	28,842,000	0	0	0		28,842,000
労働者派遣事業等受託収益	11,579,000	0	11,579,000	0	0	0		11,579,000
労働者派遣事業等受託収益	11,579,000	0	11,579,000	0	0	0		11,579,000
訪問介護保険事業収益	0	0	0	58,149,000	58,149,000	0		58,149,000
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	52,334,000	52,334,000	0		52,334,000
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	5,815,000	5,815,000	0		5,815,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0	18,870,000	18,870,000	0		18,870,000
介護予防保険報酬収益	0	0	0	16,983,000	16,983,000	0		16,983,000
介護予防利用者負担金収益	0	0	0	1,887,000	1,887,000	0		1,887,000
受取会費	0	1,647,000	1,647,000	0	0	1,647,000		3,294,000
正会員受取会費	0	1,647,000	1,647,000	0	0	1,647,000		3,294,000
受取補助金等	32,284,000	0	32,284,000	0	0	0		32,284,000
受取連合交付金	15,525,000	0	15,525,000	0	0	0		15,525,000
受取市（区）町村補助金	15,525,000	0	15,525,000	0	0	0		15,525,000
高齢者活躍人材育成受託事業収益	1,234,000	0	1,234,000	0	0	0		1,234,000
受取県コロナ対策支援事業交付金	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0		0
受取利息	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	361,127,000	1,647,000	362,774,000	77,019,000	77,019,000	1,647,000		441,440,000
(2) 経常費用								
事業費	366,321,000	0	366,321,000	69,965,000	69,965,000	0		436,286,000
支払配分金	243,070,000	0	243,070,000	32,348,000	32,348,000	0		275,418,000
支払材料費等	10,185,000	0	10,185,000	0	0	0		10,185,000
役員報酬	1,733,000	0	1,733,000	193,000	193,000	0		1,926,000
給料手当	50,149,000	0	50,149,000	19,622,000	19,622,000	0		69,771,000
臨時雇賃金	1,652,000	0	1,652,000	5,096,000	5,096,000	0		6,748,000
法定福利費	8,276,000	0	8,276,000	3,221,000	3,221,000	0		11,497,000
退職給付費用	3,474,000	0	3,474,000	1,366,000	1,366,000	0		4,840,000
福利厚生費	174,000	0	174,000	96,000	96,000	0		270,000
会議費	210,000	0	210,000	23,000	23,000	0		233,000
役員等旅費交通費	494,000	0	494,000	88,000	88,000	0		582,000
旅費交通費	145,000	0	145,000	75,000	75,000	0		220,000
通信運搬費	3,850,000	0	3,850,000	1,845,000	1,845,000	0		5,695,000
減価償却費	4,491,000	0	4,491,000	0	0	0		4,491,000
什器備品費	388,000	0	388,000	17,000	17,000	0		405,000
消耗品費	4,104,000	0	4,104,000	623,000	623,000	0		4,727,000
修繕費	940,000	0	940,000	10,000	10,000	0		950,000
印刷製本費	1,344,000	0	1,344,000	356,000	356,000	0		1,700,000
光熱水料費	780,000	0	780,000	78,000	78,000	0		858,000
賃借料	7,562,000	0	7,562,000	1,614,000	1,614,000	0		9,176,000
保険料	6,387,000	0	6,387,000	738,000	738,000	0		7,125,000
諸謝金	1,968,000	0	1,968,000	144,000	144,000	0		2,112,000
租税公課	3,668,000	0	3,668,000	4,000	4,000	0		3,672,000
支払負担金	38,000	0	38,000	8,000	8,000	0		46,000
組織活動助成費	693,000	0	693,000	0	0	0		693,000
委託費	9,720,000	0	9,720,000	2,047,000	2,047,000	0		11,767,000
研修費	409,000	0	409,000	134,000	134,000	0		543,000
支払手数料	227,000	0	227,000	219,000	219,000	0		446,000

(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	訪問介護保険事業	小計			
	貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
	雑費	190,000	0	190,000	0	0	0		190,000
	管理費	0	0	0	0	0	4,843,000		4,843,000
	役員報酬	0	0	0	0	0	619,000		619,000
5	給料手当	0	0	0	0	0	1,461,000		1,461,000
	法定福利費	0	0	0	0	0	247,000		247,000
	退職給付費用	0	0	0	0	0	58,000		58,000
	福利厚生費	0	0	0	0	0	7,000		7,000
	会議費	0	0	0	0	0	11,000		11,000
10	役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	222,000		222,000
	旅費交通費	0	0	0	0	0	5,000		5,000
	通信運搬費	0	0	0	0	0	302,000		302,000
	減価償却費	0	0	0	0	0	0		0
	什器備品費	0	0	0	0	0	2,000		2,000
15	消耗品費	0	0	0	0	0	38,000		38,000
	修繕費	0	0	0	0	0	0		0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	186,000		186,000
	光熱水料費	0	0	0	0	0	5,000		5,000
	賃借料	0	0	0	0	0	440,000		440,000
20	保険料	0	0	0	0	0	242,000		242,000
	諸謝金	0	0	0	0	0	60,000		60,000
	租税公課	0	0	0	0	0	36,000		36,000
	支払負担金	0	0	0	0	0	423,000		423,000
	委託費	0	0	0	0	0	409,000		409,000
25	支払手数料	0	0	0	0	0	23,000		23,000
	研修費	0	0	0	0	0	5,000		5,000
	雑費	0	0	0	0	0	42,000		42,000
	経常費用計	366,321,000	0	366,321,000	69,965,000	69,965,000	4,843,000		441,129,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,194,000	1,647,000	△ 3,547,000	7,054,000	7,054,000	△ 3,196,000		311,000
30	基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
	特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
	当期経常増減額	△ 5,194,000	1,647,000	△ 3,547,000	7,054,000	7,054,000	△ 3,196,000		311,000
35	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		0
	(2) 経常外費用								
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
40	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,194,000	1,647,000	△ 3,547,000	7,054,000	7,054,000	△ 3,196,000		311,000
	他会計振替額	0	0	3,139,000	0	△ 6,335,000	3,196,000		0
	税引き前当期一般正味財産増減額	△ 5,194,000	1,647,000	△ 408,000	7,054,000	719,000	0		311,000
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	311,000	311,000	0		311,000
45	当期一般正味財産増減額	△ 5,194,000	1,647,000	△ 408,000	6,743,000	408,000	0		0
	一般正味財産期首残高			56,856,524		27,991,472	△ 1,296,570		83,551,426
	一般正味財産期末残高			56,448,524		28,399,472	△ 1,296,570		83,551,426
	Ⅱ 指定正味財産増減の部								
	(1) 収益								
50	収益計	0	0	0	0	0	0		0
	(2) 費用								
	費用計	0	0	0	0	0	0		0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
	指定正味財産期首残高			0		0	0		0
55	指定正味財産期末残高			0		0	0		0
	Ⅲ 正味財産期末残高			56,448,524		28,399,472	△ 1,296,570		83,551,426