

公益社団法人湖南省シルバー人材センター  
2021年度正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減	備考
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	109,358,275	108,581,287	776,988	
受取配分金	92,416,917	91,524,600	892,317	
受取材料費等	7,651,272	7,798,720	△ 147,448	
受取事務費	9,290,086	9,257,967	32,119	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	7,998,627	8,444,480	△ 445,853	
労働者派遣事業等受託収益	7,998,627	8,444,480	△ 445,853	
受取会費	826,200	853,950	△ 27,750	
正会員受取会費	826,200	853,950	△ 27,750	509名分
受取補助金等	24,300,000	24,000,000	300,000	
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	連合から交付される国庫補助金
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0	湖南省から交付される補助金
受取県コロナ対策支援事業交付金	300,000	0	300,000	滋賀県から交付される補助金
特定資産受取利息	37	31	6	
特定資産受取利息	37	31	6	退職給付引当金利息
雑収益	1,253	3,043	△ 1,790	
受取利息	253	243	10	普通預金利息
雑収益	1,000	2,800	△ 1,800	会員帽子代
経常収益計	142,484,392	141,882,791	601,601	
(2) 経常費用				
事業費	140,541,589	140,387,297	154,292	
支払配分金	92,416,917	91,524,600	892,317	
支払材料費等	6,781,359	6,813,358	△ 31,999	
役員報酬	562,500	563,280	△ 780	理事長報酬
給料手当	21,904,334	22,210,374	△ 306,040	職員給与、特別手当、通勤手当其他諸手当
法定福利費	3,196,377	3,553,570	△ 357,193	健康保険他社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,322,707	1,259,833	62,874	中退金掛金、退職給付引当資産積立金
福利厚生費	72,723	88,963	△ 16,240	健康診断料等

	当年度	前年度	増 減	備考
会議費	19,066	0	19,066	来客用お茶代
旅費交通費	50,820	33,640	17,180	職員、各委員活動旅費
通信運搬費	767,463	729,558	37,905	電話・通信・切手・郵送料
減価償却費	1,383,778	1,799,518	△ 415,740	2021年度分 軽自動車・什器備品
什器備品費	66,770	23,240	43,530	ノートPC用ウイルスソフト他
消耗品費	637,876	487,669	150,207	事業・事務用消耗品代
修繕費	324,361	744,083	△ 419,722	作業機械・自動車修繕代、定期点検代
印刷製本費	670,703	663,509	7,194	広報誌、パンフレット他印刷代
光熱水料費	533,467	562,916	△ 29,449	電気、ガス、上下水道料等
賃借料	1,634,016	1,631,532	2,484	OA機器・電話機リース料等
保険料	2,332,539	2,425,472	△ 92,933	シルバー会員保険、自動車保険等
諸謝金	659,000	697,000	△ 38,000	地域班長、各委員報酬
租税公課	720,236	848,605	△ 128,369	消費税、印紙代等
支払負担金	0	0	0	
委託費	4,374,427	3,560,233	814,194	OA機器保守・事務所警備保障料他委託料
研修費	3,500	3,850	△ 350	研修用参考書
支払手数料	74,772	162,494	△ 87,722	振込手数料等
臨時雇賃金	31,878	0	31,878	会員活用賃金
支払利息	0	0	0	
管理費	1,960,368	1,659,524	300,844	総会・理事会に係る費用
役員報酬	363,500	163,720	199,780	理事長、役員報酬
給料手当	625,952	589,440	36,512	管理費計上職員に係る職員給与・諸手当
法定福利費	82,402	85,911	△ 3,509	管理費職員給与相当額に係る社会保険料
退職給付費用	49,783	50,380	△ 597	管理費計上職員に係る中退金掛金等
福利厚生費	1,015	1,490	△ 475	管理費計上職員に係る健康診断料
会議費	5,287	5,832	△ 545	総会・理事会お茶代
旅費交通費	15,800	30,300	△ 14,500	職員、役員旅費交通費
通信運搬費	53,863	47,998	5,865	電話・通信・切手代
減価償却費	11,262	11,262	0	2021年度減価償却費 軽自動車1台分
消耗品費	14,591	15,431	△ 840	総会・理事会用消耗品
印刷製本費	101,640	101,640	0	総会議案書印刷代
光熱水料費	36,374	36,361	13	電気、ガス、上下水道料
賃借料	13,994	7,080	6,914	コピー機リース料
保険料	49,810	49,810	0	役員保険料

	当年度	前年度	増 減	備考
租税公課	57,398	54,145	3,253	消費税、謄本取得印紙代
支払負担金	279,500	279,400	100	全シ協、県シ連他会費等
委託費	145,041	80,640	64,401	顧問税理士委託料他
支払手数料	43,156	28,684	14,472	振込手数料他
雑費	10,000	20,000	△ 10,000	役員慶弔費
経常費用計	142,501,957	142,046,821	455,136	
当期経常増減額	△ 17,565	△ 164,030	146,465	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	
車両運搬具受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	1	1	0	軽トラック廃車1台
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	
当期一般正味財産増減額	△ 17,566	△ 164,031	146,465	
一般正味財産期首残高	32,438,678	32,602,709	△ 164,031	
一般正味財産期末残高	32,421,112	32,438,678	△ 17,566	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	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	32,421,112	32,438,678	△ 17,566	