

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	120,866,718	121,465,329	△ 598,611
受取配分金	104,490,896	105,655,831	△ 1,164,935
受取材料費等	5,192,191	4,870,433	321,758
受取事務費	11,183,631	10,939,065	244,566
独自事業等受託収益	1,011,296	1,150,848	△ 139,552
受取配分金	731,853	854,551	△ 122,698
受取材料費	257,170	272,687	△ 15,517
受取事務費	22,273	23,610	△ 1,337
労働者派遣事業等受託収益	559,654	609,589	△ 49,935
労働者派遣事業等受託収益	559,654	609,589	△ 49,935
すばく事業収益	5,966,747	5,795,794	170,953
利用料収益	547,140	688,860	△ 141,720
委託料収益	5,394,000	5,086,481	307,519
雑収益	25,607	20,453	5,154
ソレイユ網走事業収益	7,357,207	7,289,953	67,254
利用料収益	1,721,915	2,334,060	△ 612,145
委託料収益	4,494,000	3,810,278	683,722
介護予防事業委託料収益	670,000	670,000	0
雑収益	471,292	475,615	△ 4,323
受取会費	1,588,000	1,604,000	△ 16,000
正会員受取会費	628,000	664,000	△ 36,000
賛助会員受取会費	960,000	940,000	20,000
受取補助金等	18,442,000	18,442,000	0
受取連合交付金	9,221,000	9,221,000	0
受取市補助金	9,221,000	9,221,000	0
特定資産運用益	0	7	△ 7
特定資産受取利息	0	7	△ 7
雑収益	954,682	903,211	51,471
受取利息	1,361	1,337	24
雑収益	953,321	901,874	51,447
経常収益計	156,746,304	157,260,731	△ 514,427
(2) 経常費用			
事業費	150,144,767	150,767,285	△ 622,518
支払配分金	105,222,749	106,510,382	△ 1,287,633
支払材料費等	3,878,070	4,225,862	△ 347,792
給料手当	9,320,927	8,745,485	575,442
臨時雇用賃金	0	1,787,295	△ 1,787,295
法定福利費	1,445,681	1,543,483	△ 97,802
退職給付費用	353,913	264,516	89,397
福利厚生費	148,732	123,750	24,982
会議費	3,456	22,464	△ 19,008
旅費交通費	227,960	265,000	△ 37,040
通信運搬費	1,212,584	1,318,544	△ 105,960
減価償却費	447,611	285,686	161,925
什器備品費	525,793	560,560	△ 34,767
消耗品費	1,173,007	1,351,557	△ 178,550
修繕費	258,365	343,749	△ 85,384
印刷製本費	636,463	910,141	△ 273,678
光熱水料費	5,012,615	4,785,030	227,585
賃借料	2,402,306	2,649,551	△ 247,245
保険料	2,039,130	2,112,834	△ 73,704
諸謝金	4,947,259	2,884,188	2,063,071
社会保険料	891,748	844,192	47,556
租税公課	762,160	457,450	304,710
支払負担金	123,900	123,900	0
委託費	8,807,459	8,424,080	383,379
教材費	0	0	0
支払手数料	52,577	53,837	△ 1,260
雑費	250,302	173,749	76,553
管理費	3,534,063	4,046,915	△ 512,852
役員報酬	632,000	644,000	△ 12,000
給料手当	580,977	638,221	△ 57,244
臨時雇用賃金	0	315,405	△ 315,405
法定福利費	92,623	115,653	△ 23,030

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	34,407	32,004	2,403
福利厚生費	13,629	10,366	3,263
会議費	0	2,592	△ 2,592
旅費交通費	29,120	61,500	△ 32,380
通信運搬費	12,177	45,588	△ 33,411
什器備品費	40,422	39,930	492
消耗品費	33,685	24,639	9,046
修繕費	11,093	6,499	4,594
印刷製本費	91,851	112,554	△ 20,703
光熱水料費	99,899	98,236	1,663
賃借料	342,668	437,658	△ 94,990
保険料	7,140	2,816	4,324
諸謝金	870,815	908,640	△ 37,825
社会保険料	145,168	188,148	△ 42,980
租税公課	215,910	80,400	135,510
支払負担金	82,600	82,600	0
委託費	123,411	122,212	1,199
支払手数料	5,911	3,397	2,514
雑費	68,557	73,857	△ 5,300
経常費用計	153,678,830	154,814,200	△ 1,135,370
評価損益等調整前当期経常増減額	3,067,474	2,446,531	620,943
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	3,067,474	2,446,531	620,943
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	96,950	0	96,950
車両運搬具除却損	96,950	0	96,950
什器備品除却損	0	0	0
過年度修正費用	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	96,950	0	96,950
当期経常外増減額	△ 96,950	0	△ 96,950
当期一般正味財産増減額	2,970,524	2,446,531	523,993
一般正味財産期首残高	16,065,715	13,619,184	2,446,531
一般正味財産期末残高	19,036,239	16,065,715	2,970,524
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	19,036,239	16,065,715	2,970,524

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金	手元保管		107,863	
預金	普通預金 網走信用金庫本店	運転資金として	3,281,422	
	普通預金 北洋銀行網走支店		198,608	
	普通預金 北海道銀行網走支店		949,002	
	普通預金 網走漁業協同組合本所		0	
	普通預金 オホーツク網走農業協同組合本店		137,427	
	郵便振替口座(一般用)		188,816	
未収金	網走市役所他130件		公益目的事業の受託事業契約金他	10,957,462
仮払金	中間納税		421,100	
流動資産合計			16,241,700	
(固定資産)	減価償却引当資産	普通預金 網走信用金庫本店	公益目的事業の固定資産の取得準備金	1,788,952
特定資産	財政運営資金積立資産	普通預金 網走信用金庫本店	公益目的事業の受託事業配分金支払い不足の備えとして	6,000,000
その他固定資産	車輛運搬具	車輛 3台分	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	2,391,000
	出資金	網走信用金庫(600口)		30,000
	倉庫	2棟		1,331,676
	什器備品	除雪機 2台		975,341
固定資産合計			12,516,969	
資産合計			28,758,669	
(流動負債)				
	未払金	3月会員配分金 他	公益目的事業に係る配分金他	9,339,602
	前受金	正会員会費 他	公益目的事業と法人管理に供する次年度正会員会費他	22,000
	預り金	社会保険料 他	公益目的事業と法人管理に供する職員からの預り金	360,828
	仮受金			
流動負債合計			9,722,430	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			9,722,430	
正味財産			19,036,239	

