

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	116,571,095	120,649,926	△ 4,078,831
受取配分金	101,313,126	104,745,403	△ 3,432,277
受取材料費等	5,009,306	5,354,334	△ 345,028
受取事務費	10,248,663	10,550,189	△ 301,526
独自事業等受託収益	930,164	982,640	△ 52,476
受取配分金	732,780	656,529	76,251
受取材料費	178,005	341,848	△ 163,843
受取事務費	19,379	△ 15,737	35,116
労働者派遣事業等受託収益	706,675	670,204	36,471
労働者派遣事業等受託収益	706,675	670,204	36,471
すぱーく事業収益	6,134,521	6,382,864	△ 248,343
利用料収益	488,320	974,880	△ 486,560
委託料収益	5,394,000	5,394,000	0
雑収益	252,201	13,984	238,217
ソレイユ網走事業収益	7,693,006	7,696,242	△ 3,236
利用料収益	2,092,645	2,092,483	162
委託料収益	4,494,000	4,494,000	0
介護予防事業委託料収益	670,000	670,000	0
雑収益	436,361	439,759	△ 3,398
受取会費	1,552,000	1,488,000	64,000
正会員受取会費	582,000	568,000	14,000
賛助会員受取会費	970,000	920,000	50,000
受取補助金等	18,248,000	18,442,000	△ 194,000
受取連合交付金	9,027,000	9,221,000	△ 194,000
受取市補助金	9,221,000	9,221,000	0
特定資産運用益	27	0	27
特定資産受取利息	27	0	27
雑収益	908,168	890,638	17,530
受取利息	1,358	1,368	△ 10
雑収益	906,810	889,270	17,540
経常収益計	152,743,656	157,202,514	△ 4,458,858
(2) 経常費用			
事業費	146,932,146	152,524,550	△ 5,592,404
支払配分金	102,045,906	105,401,932	△ 3,356,026
支払材料費等	3,767,740	4,541,246	△ 773,506
給料手当	6,465,385	8,933,503	△ 2,468,118
臨時雇用賃金	1,519,680	496,421	1,023,259
諸謝金	4,129,520	5,013,167	△ 883,647
法定福利費	1,991,665	1,366,053	625,612
退職給付費用	263,952	452,750	△ 188,798
福利厚生費	105,060	141,518	△ 36,458
社会保険料	0	869,160	△ 869,160
会議費	3,271	19,132	△ 15,861
旅費交通費	202,000	321,581	△ 119,581
通信運搬費	1,061,331	1,123,123	△ 61,792
減価償却費	1,126,882	899,952	226,930
什器備品費	1,122,516	950,180	172,336
消耗品費	1,040,783	1,070,618	△ 29,835
修繕費	195,294	126,419	68,875
印刷製本費	634,240	546,746	87,494
光熱水料費	5,479,376	5,395,697	83,679
賃借料	3,012,274	3,145,448	△ 133,174
保険料	1,872,442	1,936,018	△ 63,576
租税公課	1,239,646	375,290	864,356
委託費	9,193,886	8,950,175	243,711
支払負担金	194,000	151,900	42,100
支払手数料	70,701	77,427	△ 6,726
雑費	194,596	219,094	△ 24,498

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,272,626	3,826,967	445,659
役員報酬	496,000	524,000	△ 28,000
給料手当	146,424	468,333	△ 321,909
臨時雇賃金	379,920	74,178	305,742
諸謝金	1,305,600	816,627	488,973
法定福利費	318,612	76,843	241,769
退職給付費用	38,988	46,350	△ 7,362
福利厚生費	15,308	12,269	3,039
社会保険料	0	129,874	△ 129,874
会議費	0	0	0
旅費交通費	239,660	40,719	198,941
通信運搬費	37,544	22,900	14,644
什器備品費	87,612	6,221	81,391
消耗品費	30,017	258,389	△ 228,372
修繕費	12,100	1,320	10,780
印刷製本費	184,290	591,423	△ 407,133
光熱水料費	100,398	66,742	33,656
賃借料	525,071	302,317	222,754
保険料	1,568	2,142	△ 574
租税公課	27,750	101,310	△ 73,560
委託費	153,389	147,502	5,887
支払負担金	26,500	65,100	△ 38,600
支払手数料	7,419	7,428	△ 9
雑費	138,456	64,980	73,476
経常費用計	151,204,772	156,351,517	△ 5,146,745
評価損益等調整前当期経常増減額	1,538,884	850,997	687,887
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	1,538,884	850,997	687,887
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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
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	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	1,538,884	850,997	687,887
一般正味財産期首残高	19,887,236	19,036,239	850,997
一般正味財産期末残高	21,426,120	19,887,236	1,538,884
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	21,426,120	19,887,236	1,538,884

財 産 目 録

令和6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		162,284
	預金	普通預金 網走信用金庫本店		8,208,710
		普通預金 北洋銀行網走支店		186,156
		普通預金 北海道銀行網走支店	運転資金として	419,854
		普通預金 網走漁業協同組合本所		330
		普通預金 オホーツク網走農業協同組合本店		121,930
		郵便振替口座(一般用)		31,234
	未収金	網走市役所他99件	公益目的事業の受託事業契約金他	9,187,269
仮払金	中間納税		0	
前払金	勤労者共済会負担金		1,200	
流動資産合計				18,318,967
(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	3,815,786
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 4台分		2,227,792
	出資金	網走信用金庫(600口)	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	30,000
	倉庫	2棟		993,167
	什器備品	除雪機 2台		750,224
固定資産合計				13,816,969
資産合計				32,135,936
(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	10,272,089
	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	26,000
	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	411,727
	仮受金			0
流動負債合計				10,709,816
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				10,709,816
正味財産				21,426,120