

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和3年度 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
普通預金	31,519,052	18,436,880	13,082,172
未収金	48,923,766	51,226,235	△ 2,302,469
仮払金	0	7,000	△ 7,000
立替金	25,200	25,550	△ 350
前払金	2,607,220	2,451,990	155,230
法人会計勘定	60,000	18,144	41,856
流動資産合計	83,135,238	72,165,799	10,969,439
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	9,000,000	7,000,000	2,000,000
40周年記念行事積立資産	4,000,000	4,000,000	0
財政運営資金信託預金	10,000,000	10,000,000	0
塵芥車リース費用準備資金積立資産	7,047,100	10,475,500	△ 3,428,400
印刷製本複合機リース費用準備資金	1,307,200	3,000,000	△ 1,692,800
50周年記念事業積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	32,854,300	34,475,500	△ 1,621,200
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	3,983,141	361,408	3,621,733
什器備品	43,782	93,953	△ 50,171
電話加入権	1,500	1,500	0
預託金	27,430	26,270	1,160
その他固定資産合計	4,055,853	483,131	3,572,722
固定資産合計	36,910,153	34,958,631	1,951,522
資産合計	120,045,391	107,124,430	12,920,961
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	47,363,337	43,972,475	3,390,862
預り金	5,643,426	4,929,449	713,977
仮受金	554,473	619,875	△ 65,402
流動負債合計	53,561,236	49,521,799	4,039,437
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	53,561,236	49,521,799	4,039,437
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	66,484,155	57,602,631	8,881,524
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(32,854,300)	(34,475,500)	(4,500,000)
正味財産合計	66,484,155	57,602,631	8,881,524
負債及び正味財産合計	120,045,391	107,124,430	12,920,961

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和3年度 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
普通預金	23,119,442	8,399,610		31,519,052
未収金	43,377,266	5,546,500		48,923,766
立替金	25,200	0		25,200
前払金	2,491,220	116,000		2,607,220
法人会計勘定	60,000	0		60,000
流動資産合計	69,073,128	14,062,110		83,135,238
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2)特定資産				
財政運営資金積立資産	9,000,000	0		9,000,000
40周年記念行事積立資産	4,000,000	0		4,000,000
財政運営資金信託預金	10,000,000	0		10,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	7,047,100	0		7,047,100
印刷製本複合機リース費用準備資金	1,307,200	0		1,307,200
50周年記念事業積立資産	1,500,000	0		1,500,000
特定資産合計	32,854,300	0		32,854,300
(3)その他固定資産				
車輛運搬具	3,983,141	0		3,983,141
什器備品	43,782	0		43,782
電話加入権	1,500	0		1,500
預託金	27,430	0		27,430
その他固定資産合計	4,055,853	0		4,055,853
固定資産合計	36,910,153	0		36,910,153
資産合計	105,983,281	14,062,110		120,045,391
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	47,141,497	221,840		47,363,337
預り金	5,643,426	0		5,643,426
仮受金	554,473	0		554,473
流動負債合計	53,339,396	221,840		53,561,236
2.固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	53,339,396	221,840		53,561,236
III 正味財産の部				
1.指定正味財産	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)
2.一般正味財産	52,643,885	13,840,270		66,484,155
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(32,854,300)	(0)	()	(32,854,300)
正味財産合計	52,643,885	13,840,270		66,484,155
負債及び正味財産合計	105,983,281	14,062,110		120,045,391

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和3年度 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	456,376,901	464,567,924	△ 8,191,023
受取配分金	332,964,578	334,230,089	△ 1,265,511
受取材料費等	74,532,360	80,075,005	△ 5,542,645
受取事務費	48,879,963	50,262,830	△ 1,382,867
労働者派遣事業等受託収益	0	11,429	△ 11,429
労働者派遣事業等受託収益	0	11,429	△ 11,429
受取会費	1,854,000	2,031,000	△ 177,000
正会員受取会費	1,851,000	2,028,000	△ 177,000
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0
受取補助金等	24,560,000	22,874,000	1,686,000
受取連合交付金	12,280,000	10,594,000	1,686,000
受取（市）補助金	12,280,000	12,280,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	4,688	2,612	2,076
受取利息	1,604	2,612	△ 1,008
雑収益	3,084	0	3,084
経常収益計	482,795,589	489,486,965	△ 6,691,376
(2)経常費用			
事業費	469,882,856	468,096,899	1,785,957
支払配分金	332,964,578	334,230,089	△ 1,265,511
支払材料費等	56,317,557	57,974,406	△ 1,656,849
給料手当	37,333,991	36,627,624	706,367
臨時雇賃金	1,246,000	1,244,110	1,890
法定福利費	5,232,678	5,313,885	△ 81,207
退職給付費用	2,398,092	2,108,280	289,812
福利厚生費	343,655	218,809	124,846
会議費	0	0	0
旅費交通費	268,640	138,260	130,380
通信運搬費	1,074,555	1,055,345	19,210
減価償却費	221,738	316,617	△ 94,879
什器備品費	0	183,502	△ 183,502
消耗品費	1,551,560	1,152,432	399,128
修繕費	0	0	0
印刷製本費	450,900	823,900	△ 373,000
光熱水料費	0	0	0

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和3年度 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
賃借料	9,297,682	7,459,662	1,838,020
保険料	2,979,970	2,788,630	191,340
諸謝金	2,963,330	2,485,530	477,800
租税公課	9,171,364	8,045,900	1,125,464
委託費	5,390,930	5,350,504	40,426
教材費	0	6,600	△ 6,600
訓練委託費	62,200	17,000	45,200
支払手数料	306,894	297,451	9,443
貸倒損失	302,266	213,290	88,976
普及啓発活動費	4,276	45,073	△ 40,797
管理費	4,024,069	4,059,914	△ 35,845
役員報酬	1,338,000	1,360,000	△ 22,000
給料手当	796,600	787,600	9,000
法定福利費	282,258	297,002	△ 14,744
退職給付費用	115,140	103,362	11,778
福利厚生費	37,698	25,267	12,431
会議費	135,931	128,260	7,671
役員等旅費交通費	26,000	40,000	△ 14,000
通信運搬費	251,710	268,491	△ 16,781
消耗品費	193	193	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	352,000	407,000	△ 55,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	69,342	146,850	△ 77,508
保険料	116,000	116,000	0
租税公課	5,800	1,100	4,700
支払負担金	291,000	309,000	△ 18,000
委託費	30,360	30,360	0
支払手数料	6,207	4,235	1,972
雑費	169,830	35,194	134,636
経常費用計	473,906,925	472,156,813	1,750,112
評価損益等調整前当期経常増減額	8,888,664	17,330,152	△ 8,441,488
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	8,888,664	17,330,152	△ 8,441,488
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
 令和3年度 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
(2)経常外費用			
固定資産売却損	7,140	0	7,140
車両運搬具売却損	7,140	0	7,140
経常外費用計	7,140	0	7,140
当期経常外増減額	△ 7,140	0	△ 7,140
当期一般正味財産増減額	8,881,524	17,330,152	△ 8,448,628
一般正味財産期首残高	57,602,631	40,272,479	17,330,152
一般正味財産期末残高	66,484,155	57,602,631	8,881,524
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	66,484,155	57,602,631	8,881,524

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和3年度 正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計			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			
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	449,876,901	0	449,876,901	6,500,000		456,376,901
受取配分金	332,964,578	0	332,964,578	0		332,964,578
受取材料費等	74,532,360	0	74,532,360	0		74,532,360
受取事務費	42,379,963	0	42,379,963	6,500,000		48,879,963
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0		0
受取会費	0	927,000	927,000	927,000		1,854,000
正会員受取会費	0	925,500	925,500	925,500		1,851,000
賛助会員受取会費	0	1,500	1,500	1,500		3,000
受取補助金等	24,560,000	0	24,560,000	0		24,560,000
受取連合交付金	12,280,000	0	12,280,000	0		12,280,000
受取(市)補助金	12,280,000	0	12,280,000	0		12,280,000
受取負担金	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
雑収益	4,611	0	4,611	77		4,688
受取利息	1,527	0	1,527	77		1,604
雑収益	3,084	0	3,084	0		3,084
経常収益計	474,441,512	927,000	475,368,512	7,427,077		482,795,589
(2)経常費用						
事業費	469,882,856	0	469,882,856	0		469,882,856
支払配分金	332,964,578	0	332,964,578	0		332,964,578
支払材料費等	56,317,557	0	56,317,557	0		56,317,557
給料手当	37,333,991	0	37,333,991	0		37,333,991
臨時雇賃金	1,246,000	0	1,246,000	0		1,246,000
法定福利費	5,232,678	0	5,232,678	0		5,232,678
退職給付費用	2,398,092	0	2,398,092	0		2,398,092
福利厚生費	343,655	0	343,655	0		343,655
会議費	0	0	0	0		0
旅費交通費	268,640	0	268,640	0		268,640
通信運搬費	1,074,555	0	1,074,555	0		1,074,555
減価償却費	221,738	0	221,738	0		221,738
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	1,551,560	0	1,551,560	0		1,551,560
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	450,900	0	450,900	0		450,900
光熱水料費	0	0	0	0		0
賃借料	9,297,682	0	9,297,682	0		9,297,682
保険料	2,979,970	0	2,979,970	0		2,979,970
諸謝金	2,963,330	0	2,963,330	0		2,963,330

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和3年度 正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計			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			
租税公課	9,171,364	0	9,171,364	0		9,171,364
委託費	5,390,930	0	5,390,930	0		5,390,930
訓練委託費	62,200	0	62,200	0		62,200
支払手数料	306,894	0	306,894	0		306,894
貸倒損失	302,266	0	302,266	0		302,266
普及啓発活動費	4,276	0	4,276	0		4,276
管理費	0	0	0	4,024,069		4,024,069
役員報酬	0	0	0	1,338,000		1,338,000
給料手当	0	0	0	796,600		796,600
法定福利費	0	0	0	282,258		282,258
退職給付費用	0	0	0	115,140		115,140
福利厚生費	0	0	0	37,698		37,698
会議費	0	0	0	135,931		135,931
役員等旅費交通費	0	0	0	26,000		26,000
通信運搬費	0	0	0	251,710		251,710
消耗品費	0	0	0	193		193
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	352,000		352,000
光熱水料費	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	69,342		69,342
保険料	0	0	0	116,000		116,000
租税公課	0	0	0	5,800		5,800
支払負担金	0	0	0	291,000		291,000
委託費	0	0	0	30,360		30,360
支払手数料	0	0	0	6,207		6,207
雑費	0	0	0	169,830		169,830
経常費用計	469,882,856	0	469,882,856	4,024,069		473,906,925
評価損益等調整前当期経常増減額	4,558,656	927,000	5,485,656	3,403,008		8,888,664
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	4,558,656	927,000	5,485,656	3,403,008		8,888,664
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
(2)経常外費用						
固定資産売却損	7,140	0	7,140	0		7,140
車両運搬具売却損	7,140	0	7,140	0		7,140
経常外費用計	7,140	0	7,140	0		7,140
当期経常外増減額	△ 7,140	0	△ 7,140	0		△ 7,140
当期一般正味財産増減額	4,551,516	927,000	5,478,516	3,403,008		8,881,524
一般正味財産期首残高			47,165,369	10,437,262		57,602,631
一般正味財産期末残高			52,643,885	13,840,270		66,484,155

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
 令和3年度 正味財産増減計算書内訳表
 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	公益目的事業会計			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			
II 指定正味財産増減の部						
(1)収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2)費用						
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	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			52,643,885	13,840,270		66,484,155

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和3年度財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接法減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によって実施している。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
信託預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	7,000,000	2,000,000	0	9,000,000
40周年記念事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	0	10,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立	10,475,500	0	3,428,400	7,047,100
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立	3,000,000	1,000,000	2,692,800	1,307,200
50周年記念事業積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000
小計	34,475,500	4,500,000	6,121,200	32,854,300
合計	34,475,500	4,500,000	6,121,200	32,854,300

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
信託預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0
40周年記念事業積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	10,000,000	0
塵芥車リース費用準備資金積立資産	7,047,100	0	7,047,100	0
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産	1,307,200	0	1,307,200	0
50周年記念事業積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0
小計	32,854,300	0	32,854,300	0
合計	32,854,300	0	32,854,300	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,595,502	612,361	3,983,141
什器備品費	585,020	541,238	43,782
合計	5,180,522	1,153,599	4,026,923

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上
補助金						
運営補助金	国	0	12,280,000	12,280,000	0	-
運営補助金	市	0	12,280,000	12,280,000	0	-
事業補助金	県	0	0	0	0	-
合計		0	24,560,000	24,560,000	0	

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和3年度付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	7,000,000	2,000,000	0	9,000,000
40周年記念事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	0	10,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	10,475,500	0	3,428,400	7,047,100
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産	3,000,000	1,000,000	2,692,800	1,307,200
50周年記念事業積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000
小 計	34,475,500	4,500,000	6,121,200	32,854,300
合 計	34,475,500	4,500,000	6,121,200	32,854,300

2. 引当金の明細

該当なし

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和3年度財産目録

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	金額
I.資産の部			
1.流動資産			
現金預金	<普通預金> 琉球銀行 古島支店 沖縄銀行 末吉支店 海邦銀行 首里支店 沖縄銀行 末吉支店	運転資金として(公益目的事業) 運転資金として(公益目的事業) 運転資金として(公益目的事業) 運転資金として(法人会計)	5,334,172 14,341,629 3,430,441 8,399,610
	<振替口座> ゆうちょ銀行	配分金及び給与振替口座(公益目的事業・法人会計)	13,200
		<現金・預金計>	31,519,052
未収金	受託事業費	3月事業収入他(公益目的事業) 3月事業収入他(法人会計)	43,377,266 5,546,500
		<未収金計>	48,923,766
立替金	受託事業費	3月分職員駐車場代等(公益目的事業)	25,200
		<立替金計>	25,200
前払金	(株)大同火災海上保険 (株)大同火災海上保険 東京海上日動火災保険 共同住宅基金組合 長田広告(株) 東京海上日動火災保険	令和4年度シルバー団体傷害保険料等(公益目的事業) 令和4年度賠償責任保険等(公益目的事業) 令和4年度個人情報漏えい保険料等(公益目的事業) 令和4年4月分駐車場賃借料等(公益目的事業) 令和4年4月分モニター広告委託料(公益目的事業) 令和4年度D&O(役員賠償責任)保険等(法人管理)	1,662,570 535,770 101,580 155,000 36,300 116,000
		<前払金計>	2,607,220
法人会計勘定	中小企業退職金共済事業団	3月中退共掛金(公益目的事業)	60,000
		<法人会計勘定金計>	60,000
流動資産合計			83,135,238
2.固定資産			
(1)基本財産			
		<基本財産計>	0
(2)特定資産	<定期預金/指定金銭信託> 沖縄銀行 末吉支店 沖縄銀行 末吉支店 沖縄銀行 末吉支店 沖縄銀行 末吉支店 沖縄銀行 末吉支店 沖縄銀行 末吉支店	財政運営資金積立資産(公益目的事業) 40周年記念事業積立資産(公益目的事業) 財政運営資金信託預金(公益目的事業) 塵芥車リース費用準備資金積立資産(公益目的事業) 印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産(公益目的事業) 50周年記念事業積立資産(公益目的事業)	9,000,000 4,000,000 10,000,000 7,047,100 1,307,200 1,500,000
		<特定資産計>	32,854,300
(3)その他固定資産			
車両運搬具	車両(軽トラック)等 7台	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	3,983,141
什器備品	ワイヤレス拡声器等 4台	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	43,782
電話加入権	1回線(2番号6チャンネル)	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,500
預託金	車両リサイクル料 5台分	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	27,430
		<その他固定資産計>	4,055,853
固定資産合計			36,910,153
資産合計			120,045,391

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和3年度財産目録

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	金額
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	会員等	3月分支払配分金等	47,363,337
		< 未払金計 >	47,363,337
預り金	職員、法人会計	職員社会保険料等	5,643,426
		< 預り金計 >	5,643,426
仮受金	受託事業費	受託事業費等	554,473
		< 仮受金計 >	554,473
流動負債合計			53,561,236
負債合計			53,561,236
正味財産合計			66,484,155

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和3年度 収支計算書

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	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	472,430,000	456,376,901	16,053,099
受取配分金	358,510,000	332,964,578	25,545,422
受取材料費等	60,320,000	74,532,360	△ 14,212,360
受取事務費	53,600,000	48,879,963	4,720,037
労働者派遣事業等受託収益	600,000	0	600,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	0	600,000
受取会費	2,538,000	1,854,000	684,000
正会員受取会費	2,490,000	1,851,000	639,000
賛助会員受取会費	48,000	3,000	45,000
受取補助金等	24,560,000	24,560,000	0
受取連合交付金	12,280,000	12,280,000	0
受取(市)補助金	12,280,000	12,280,000	0
受取負担金	885,000	0	885,000
受取負担金	885,000	0	885,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
雑収益	4,000	4,688	△ 688
受取利息	2,000	1,604	396
雑収益	2,000	3,084	△ 1,084
経常収益計	501,018,000	482,795,589	18,222,411
(2)経常費用			
事業費	506,655,000	469,882,856	36,772,144
支払配分金	358,510,000	332,964,578	25,545,422
支払材料費等	60,320,000	56,317,557	4,002,443
給料手当	37,361,000	37,333,991	27,009
臨時雇賃金	1,247,000	1,246,000	1,000
法定福利費	5,258,000	5,232,678	25,322
退職給付費用	2,405,000	2,398,092	6,908
福利厚生費	559,000	343,655	215,345
会議費	40,000	0	40,000
旅費交通費	1,356,000	268,640	1,087,360
通信運搬費	1,485,000	1,074,555	410,445
減価償却費	280,000	221,738	58,262
什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	3,071,000	1,551,560	1,519,440
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	1,143,000	450,900	692,100
光熱水料費	1,000	0	1,000
賃借料	9,846,000	9,297,682	548,318

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和3年度 収支計算書

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	予算額	決算額	差異
保険料	2,984,000	2,979,970	4,030
諸謝金	4,267,000	2,963,330	1,303,670
租税公課	9,250,000	9,171,364	78,636
委託費	5,757,000	5,390,930	366,070
訓練委託費	136,000	62,200	73,800
支払手数料	400,000	306,894	93,106
貸倒損失	303,000	302,266	734
普及啓発活動費	674,000	4,276	669,724
管理費	5,976,000	4,024,069	1,951,931
役員報酬	1,688,000	1,338,000	350,000
給料手当	797,000	796,600	400
法定福利費	288,000	282,258	5,742
退職給付費用	116,000	115,140	860
福利厚生費	54,000	37,698	16,302
会議費	1,081,000	135,931	945,069
役員等旅費交通費	306,000	26,000	280,000
通信運搬費	270,000	251,710	18,290
消耗品費	124,000	193	123,807
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	415,000	352,000	63,000
光熱水料費	1,000	0	1,000
賃借料	147,000	69,342	77,658
保険料	116,000	116,000	0
租税公課	20,000	5,800	14,200
支払負担金	311,000	291,000	20,000
委託費	31,000	30,360	640
支払手数料	10,000	6,207	3,793
雑費	200,000	169,830	30,170
経常費用計	512,631,000	473,906,925	38,724,075
当期経常増減額	△ 11,613,000	8,888,664	△ 20,501,664
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			
固定資産売却損	10,000	7,140	2,860
車両運搬具売却損	10,000	7,140	2,860
経常外費用計	10,000	7,140	2,860
当期経常外増減額	△ 10,000	△ 7,140	△ 2,860
当期一般正味財産増減額	△ 11,623,000	8,881,524	△ 20,504,524
一般正味財産期首残高	57,602,631	57,602,631	0
一般正味財産期末残高	45,979,631	66,484,155	△ 20,504,524
Ⅱ指定正味財産増減の部			

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和3年度 収支計算書

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	予算額	決算額	差異
(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	45,979,631	66,484,155	△ 20,504,524

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和3年度 収支計算書（注記）

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	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	6,123,000	6,121,200	1,800
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
塵芥車リース費用準備資金取崩収入	3,429,000	3,428,400	600
複合機リース費用準備資金取崩収入	2,693,000	2,692,800	200
投資活動収入計	6,123,000	6,121,200	1,800
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	4,021,000	3,850,000	171,000
車両運搬具購入支出	4,021,000	3,850,000	171,000
特定資産取得支出	4,502,000	4,500,000	2,000
財政運営資金積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	1,000	0	1,000
塵芥車リース費用準備資金積立	1,000	0	1,000
複合機リース費用準備資金積立	1,000,000	1,000,000	0
50周年記念事業積立資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0
投資活動支出計	8,523,000	8,350,000	173,000
投資活動収支差額	△ 2,400,000	△ 2,228,800	△ 171,200
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,400,000	△ 2,228,800	△ 171,200

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和3年度 収支計算書内訳表
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	公益目的事業会計					収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計	
	シルバー人材センター事業				共通	小計	共通				小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・ 現役世代サポート 事業	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	407,496,938	37,619,997	4,759,966	449,876,901	0	449,876,901	0	0	6,500,000	0	456,376,901
受取配分金	332,964,578	0	0	332,964,578	0	332,964,578	0	0	0	0	332,964,578
受取材料費等	74,532,360	0	0	74,532,360	0	74,532,360	0	0	0	0	74,532,360
受取事務費	0	37,619,997	4,759,966	42,379,963	0	42,379,963	0	0	6,500,000	0	48,879,963
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	927,000	927,000	0	0	927,000	0	1,854,000
正会員受取会費	0	0	0	0	925,500	925,500	0	0	925,500	0	1,851,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500	0	3,000
受取補助金等	0	19,909,000	4,651,000	24,560,000	0	24,560,000	0	0	0	0	24,560,000
受取連合交付金	0	7,629,000	4,651,000	12,280,000	0	12,280,000	0	0	0	0	12,280,000
受取(市)補助金	0	12,280,000	0	12,280,000	0	12,280,000	0	0	0	0	12,280,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	4,611	0	4,611	0	4,611	0	0	77	0	4,688
受取利息	0	1,527	0	1,527	0	1,527	0	0	77	0	1,604
雑収益	0	3,084	0	3,084	0	3,084	0	0	0	0	3,084
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	407,496,938	57,533,608	9,410,966	474,441,512	927,000	475,368,512	0	0	7,427,077	0	482,795,589
(2) 経常費用											
事業費	389,282,135	71,189,755	9,410,966	469,882,856	0	469,882,856	0	0	0	0	469,882,856
支払配分金	332,964,578	0	0	332,964,578	0	332,964,578	0	0	0	0	332,964,578
支払材料費等	56,317,557	0	0	56,317,557	0	56,317,557	0	0	0	0	56,317,557
給料手当	0	32,128,775	5,205,216	37,333,991	0	37,333,991	0	0	0	0	37,333,991
臨時雇賃金	0	0	1,246,000	1,246,000	0	1,246,000	0	0	0	0	1,246,000
法定福利費	0	5,232,678	0	5,232,678	0	5,232,678	0	0	0	0	5,232,678
退職給付費用	0	2,398,092	0	2,398,092	0	2,398,092	0	0	0	0	2,398,092

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
 令和3年度 収支計算書内訳表
 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	公益目的事業会計					収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計	
	シルバー人材センター事業				共通	小計	共通				小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・ 現役世代サポート 事業	計							
福利厚生費	0	198,069	145,586	343,655	0	343,655	0	0	0	0	343,655
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	268,640	0	268,640	0	268,640	0	0	0	0	268,640
通信運搬費	0	882,712	191,843	1,074,555	0	1,074,555	0	0	0	0	1,074,555
減価償却費	0	221,738	0	221,738	0	221,738	0	0	0	0	221,738
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	1,406,550	145,010	1,551,560	0	1,551,560	0	0	0	0	1,551,560
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	450,900	0	450,900	0	450,900	0	0	0	0	450,900
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	8,608,315	689,367	9,297,682	0	9,297,682	0	0	0	0	9,297,682
保険料	0	2,979,970	0	2,979,970	0	2,979,970	0	0	0	0	2,979,970
諸謝金	0	2,963,330	0	2,963,330	0	2,963,330	0	0	0	0	2,963,330
租税公課	0	9,171,364	0	9,171,364	0	9,171,364	0	0	0	0	9,171,364
委託費	0	3,602,986	1,787,944	5,390,930	0	5,390,930	0	0	0	0	5,390,930
訓練委託費	0	62,200	0	62,200	0	62,200	0	0	0	0	62,200
支払手数料	0	306,894	0	306,894	0	306,894	0	0	0	0	306,894
貸倒損失	0	302,266	0	302,266	0	302,266	0	0	0	0	302,266
普及啓発活動費	0	4,276	0	4,276	0	4,276	0	0	0	0	4,276
管理費									4,024,069	0	4,024,069
役員報酬									1,338,000		1,338,000
給料手当									796,600		796,600
法定福利費									282,258		282,258
退職給付費用									115,140		115,140
福利厚生費									37,698		37,698
会議費									135,931		135,931
役員等旅費交通費									26,000		26,000
通信運搬費									251,710		251,710
消耗品費									193		193
修繕費									0		0
印刷製本費									352,000		352,000
光熱水料費									0		0
賃借料									69,342		69,342

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
 令和3年度 収支計算書内訳表
 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	公益目的事業会計					収益等事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業				共通	小計	共通	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・ 現役世代サポート 事業	計							
保険料									116,000		116,000
租税公課									5,800		5,800
支払負担金									291,000		291,000
委託費									30,360		30,360
支払手数料									6,207		6,207
雑費									169,830		169,830
経常費用計	389,282,135	71,189,755	9,410,966	469,882,856	0	469,882,856	0	0	4,024,069	0	473,906,925
当期経常増減額	18,214,803	△13,656,147	0	4,558,656	927,000	5,485,656	0	0	3,403,008	0	8,888,664
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産売却損	0	7,140	0	7,140	0	7,140	0	0	0	0	7,140
車両運搬具売却損	0	7,140	0	7,140	0	7,140	0	0	0	0	7,140
経常外費用計	0	7,140	0	7,140	0	7,140	0	0	0	0	7,140
当期経常外増減額	0	△7,140	0	△7,140	0	△7,140	0	0	0	0	△7,140
当期一般正味財産増減額	18,214,803	△13,663,287	0	4,551,516	927,000	5,478,516	0	0	3,403,008	0	8,881,524
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	47,165,369	0	0	10,437,262	0	57,602,631
一般正味財産期末残高	18,214,803	△13,663,287	0	4,551,516	927,000	52,643,885	0	0	13,840,270	0	66,484,155
III 正味財産期末残高	18,214,803	△13,663,287	0	4,551,516	927,000	52,643,885	0	0	13,840,270	0	66,484,155

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和3年度 収支計算書内訳表（注記）
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	公益目的事業会計					共通	小計	その他会計	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				計						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代サポート事業								
【投資活動収支の部】											
<投資活動収入>											
特定資産取崩収入	0	6,121,200	0	6,121,200	0	6,121,200	0	0	0		6,121,200
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
塵芥車リース費用準備資金取崩収入	0	3,428,400	0	3,428,400	0	3,428,400	0	0	0		3,428,400
複合機リース費用準備資金取崩収入	0	2,692,800	0	2,692,800	0	2,692,800	0	0	0		2,692,800
投資活動収入計	0	6,121,200	0	6,121,200	0	6,121,200	0	0	0		6,121,200
<投資活動支出>											
固定資産取得支出	0	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000	0	0	0		3,850,000
車両運搬具購入支出	0	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000	0	0	0		3,850,000
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産取得支出	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0		4,500,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0		2,000,000
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
塵芥車リース費用準備資金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
複合機リース費用準備資金積立	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0		1,000,000
50周年記念事業積立資産取得支出	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0		1,500,000
投資活動支出計	0	8,350,000	0	8,350,000	0	8,350,000	0	0	0		8,350,000
投資活動収支差額	0	△ 2,228,800	0	△ 2,228,800	0	△ 2,228,800	0	0	0		△ 2,228,800
【財務活動収支の部】											
<財務活動収入>											
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<財務活動支出>											
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	0	△ 2,228,800	0	△ 2,228,800	0	△ 2,228,800	0	0	0		△ 2,228,800