

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受託事業収益	104,576,708	4,903,285	109,479,993
受取配分金	97,363,815	0	97,363,815
受取材料費等	2,350,095	0	2,350,095
受取事務費	4,862,798	4,903,285	9,766,083
労働者派遣事業等受託収益	811,373	0	811,373
労働者派遣事業等受託収益	811,373	0	811,373
指定管理事業	7,615,380	0	7,615,380
指定管理収益	7,615,380	0	7,615,380
受取会費	373,250	373,250	746,500
正会員受取会費	333,750	333,750	667,500
賛助会員受取会費	39,500	39,500	79,000
受取補助金等	17,200,000	0	17,200,000
受取連合交付金	8,600,000	0	8,600,000
受取(市)補助金	8,600,000	0	8,600,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	136	0	136
特定資産受取利息	136	0	136
雑収益	2,787	0	2,787
受取利息	120	0	120
雑収益	2,667	0	2,667
経常収益計	130,579,634	5,276,535	135,856,169
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	129,461,975	0	129,461,975
支払配分金	102,225,615	0	102,225,615
支払材料費等	1,680,551	0	1,680,551
給料手当	7,151,669	0	7,151,669
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,269,082	0	2,269,082
退職給付費用	844,120	0	844,120
福利厚生費	56,236	0	56,236
会議費	3,613	0	3,613
旅費交通費	150,060	0	150,060
通信運搬費	615,216	0	615,216
減価償却費	552,512	0	552,512
什器備品費	13,029	0	13,029
消耗品費	754,590	0	754,590
修繕費	194,818	0	194,818
印刷製本費	163,515	0	163,515
光熱水料費	601,428	0	601,428
賃借料	2,909,790	0	2,909,790
保険料	935,240	0	935,240
諸謝金	6,871,211	0	6,871,211
租税公課	553,800	0	553,800
委託費	897,840	0	897,840
教材費	0	0	0
支払手数料	18,040	0	18,040
貸倒損失	0	0	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
管理費	0	5,276,535	5,276,535
給料手当	0	2,998,800	2,998,800
法定福利費	0	445,203	445,203
退職給付費用	0	71,280	71,280
福利厚生費	0	19,669	19,669
会議費	0	11,959	11,959
旅費交通費	0	340,220	340,220
通信運搬費	0	148,945	148,945
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	127,423	127,423
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	55,440	55,440
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	159,228	159,228
保険料	0	90,000	90,000
租税公課	0	58,050	58,050
支払負担金	0	312,600	312,600
委託費	0	420,193	420,193
支払手数料	0	17,525	17,525
雑費	0	0	0
経常費用計	129,461,975	5,276,535	134,738,510
評価損益等調整前当期経常増減額	1,117,659	0	1,117,659
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	1,117,659	0	1,117,659
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,117,659	0	1,117,659
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,117,659	0	1,117,659
一般正味財産期首残高	21,977,248	48,510	22,025,758
一般正味財産期末残高	23,094,907	48,510	23,143,417
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	23,094,907	48,510	23,143,417