

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	公益目的事業等会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		
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	100,936,861	4,820,666	105,757,527
受取配分金	93,797,479	0	93,797,479
受取材料費等	2,553,743	0	2,553,743
受取事務費	4,585,639	4,820,666	9,406,305
労働者派遣事業等受託収益	936,427	0	936,427
労働者派遣事業等受託収益	936,427	0	936,427
指定管理事業	7,501,190	0	7,501,190
指定管理収益	7,501,190	0	7,501,190
受取会費	378,000	378,000	756,000
正会員受取会費	340,000	340,000	680,000
賛助会員受取会費	38,000	38,000	76,000
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	68	0	68
特定資産受取利息	68	0	68
雑収益	21,132	0	21,132
受取利息	142	0	142
雑収益	20,990	0	20,990
経常収益計	126,973,678	5,198,666	132,172,344
(2) 経常費用			
事業費	124,750,614	0	124,750,614
支払配分金	98,489,479	0	98,489,479
支払材料費等	1,832,080	0	1,832,080
給料手当	6,939,712	0	6,939,712
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,160,843	0	2,160,843
退職給付費用	813,340	0	813,340
福利厚生費	35,986	0	35,986
会議費	3,753	0	3,753
旅費交通費	82,000	0	82,000
通信運搬費	613,246	0	613,246
減価償却費	595,676	0	595,676
什器備品費	12,100	0	12,100
消耗品費	569,777	0	569,777
修繕費	130,611	0	130,611
印刷製本費	84,700	0	84,700
光熱水料費	522,510	0	522,510
賃借料	2,925,662	0	2,925,662
保険料	1,030,890	0	1,030,890
諸謝金	6,405,888	0	6,405,888
租税公課	528,820	0	528,820
委託費	917,991	0	917,991
教材費	0	0	0
支払手数料	55,550	0	55,550
貸倒損失	0	0	0

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	5,198,666	5,198,666
給料手当	0	2,901,600	2,901,600
法定福利費	0	448,480	448,480
退職給付費用	0	71,820	71,820
福利厚生費	0	4,800	4,800
会議費	0	5,585	5,585
旅費交通費	0	277,820	277,820
通信運搬費	0	155,672	155,672
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	199,215	199,215
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	56,210	56,210
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	159,216	159,216
保険料	0	100,000	100,000
租税公課	0	51,980	51,980
支払負担金	0	312,600	312,600
委託費	0	432,615	432,615
支払手数料	0	21,053	21,053
雑費	0	0	0
経常費用計	124,750,614	5,198,666	129,949,280
評価損益等調整前当期経常増減額	2,223,064	0	2,223,064
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	2,223,064	0	2,223,064
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	2,223,064	0	2,223,064
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,223,064	0	2,223,064
一般正味財産期首残高	19,754,184	48,510	19,802,694
一般正味財産期末残高	21,977,248	48,510	22,025,758
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	21,977,248	48,510	22,025,758