

正味財産増減計算書

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	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	2,174,741,988	2,122,919,899	51,822,089
受取配分金等	1,914,672,637	1,884,739,586	29,933,051
受取材料費等	64,192,671	65,917,533	△ 1,724,862
受取事務費	195,876,680	172,262,780	23,613,900
支援センター事業収益	90,278,906	85,945,230	4,333,676
受取受講料	2,059,270	1,618,230	441,040
受取名古屋市指定管理料	88,219,636	84,327,000	3,892,636
労働者派遣事業等受託収益	48,535,425	48,004,237	531,188
労働者派遣事業等受託収益	48,129,475	47,877,791	251,684
職業紹介受託収益	405,950	126,446	279,504
介護保険事業収益	74,051,809	79,405,125	△ 5,353,316
介護保険受託料収益	65,223,274	69,872,565	△ 4,649,291
介護保険利用料収益	8,828,535	9,532,560	△ 704,025
自転車駐車場指定管理受託収益	203,498,822	209,808,604	△ 6,309,782
自転車駐車場利用料金収益	203,498,822	209,808,604	△ 6,309,782
受取会費	8,882,700	8,804,400	78,300
正会員受取会費	8,882,700	8,804,400	78,300
受取補助金等	246,281,115	243,828,812	2,452,303
受取連合交付金	79,916,000	78,316,000	1,600,000
受取愛知県補助金	0	20,000	△ 20,000
受取名古屋市補助金	166,365,115	165,492,812	872,303
雑収益	1,253,619	231,571	1,022,048
受取利息	149	123	26
雑収益	1,253,470	231,448	1,022,022
経常収益計	2,847,524,384	2,798,947,878	48,576,506

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	2,789,153,423	2,708,822,034	80,331,389
支払配分金等	2,061,082,513	2,007,697,213	53,385,300
支払材料費等	61,634,483	64,738,415	△ 3,103,932
給与手当	269,246,499	262,712,399	6,534,100
臨時雇賃金	34,472,261	46,387,664	△ 11,915,403
法定福利費	45,554,608	44,865,580	689,028
退職金掛金	8,575,400	8,572,400	3,000
福利厚生費	576,092	586,227	△ 10,135
会議費	11,936	8,650	3,286
旅費交通費	2,046,390	1,300,442	745,948
通信運搬費	25,510,096	26,874,027	△ 1,363,931
減価償却費	6,009,768	5,995,975	13,793
什器備品費	814,385	583,378	231,007
消耗品費	11,623,533	10,047,698	1,575,835
燃料費	1,728,597	1,791,487	△ 62,890
修繕費	9,861,793	7,826,015	2,035,778
印刷製本費	12,003,771	12,755,371	△ 751,600
光熱水料費	25,507,379	20,050,953	5,456,426
賃借料	10,357,677	10,859,013	△ 501,336
保険料	13,260,333	10,401,070	2,859,263
諸謝金	48,189,999	35,518,762	12,671,237
租税公課	16,340,719	9,062,649	7,278,070
支払負担金	51,600	67,000	△ 15,400
委託費	59,738,315	55,521,425	4,216,890
教材費	24,600	347,340	△ 322,740
支払手数料	11,665,624	10,890,790	774,834
貸倒引当金繰入額	△ 1,040,255	671,248	△ 1,711,503
班活動費	4,645,364	3,350,200	1,295,164
支払利息	41,942	97,639	△ 55,697
指定管理納付金	49,109,000	49,115,000	△ 6,000
雑費	509,001	126,004	382,997

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
管理費	60,219,028	57,401,230	2,817,798
役員報酬	6,699,600	6,699,600	0
給与手当	30,468,198	30,807,710	△ 339,512
臨時雇賃金	1,585,925	1,441,466	144,459
法定福利費	6,031,034	6,199,680	△ 168,646
退職金掛金	1,285,000	1,245,000	40,000
福利厚生費	82,988	79,366	3,622
会議費	3,000	0	3,000
旅費交通費	276,030	371,500	△ 95,470
通信運搬費	1,191,687	549,022	642,665
減価償却費	408,256	407,376	880
消耗品費	93,705	118,136	△ 24,431
印刷製本費	602,336	903,116	△ 300,780
光熱水料費	341,234	256,769	84,465
賃借料	254,060	255,260	△ 1,200
保険料	374,803	362,106	12,697
租税公課	5,555,394	2,671,800	2,883,594
支払負担金	1,119,400	1,114,700	4,700
委託費	3,803,468	3,855,013	△ 51,545
支払手数料	42,910	63,610	△ 20,700
経常費用計	2,849,372,451	2,766,223,264	83,149,187
当期経常増減額	△ 1,848,067	32,724,614	△ 34,572,681
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			
固定資産除却損	2	9	△ 7
什器備品除却損	2	9	△ 7
経常外費用計	2	9	△ 7
当期経常外増減額	△ 2	△ 9	7
当期一般正味財産増減額	△ 1,848,069	32,724,605	△ 34,572,674
一般正味財産期首残高	258,438,056	225,713,451	32,724,605
一般正味財産期末残高	256,589,987	258,438,056	△ 1,848,069
II 指定正味財産増減の部			
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	256,589,987	258,438,056	△ 1,848,069

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			
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	2,122,141,416	52,600,572		2,174,741,988
受取配分金等	1,914,672,637	0		1,914,672,637
受取材料費等	64,192,671	0		64,192,671
受取事務費	143,276,108	52,600,572		195,876,680
支援センター事業収益	90,278,906	0		90,278,906
受取受講料	2,059,270	0		2,059,270
受取名古屋市指定管理料	88,219,636	0		88,219,636
労働者派遣事業等受託収益	35,540,467	12,994,958		48,535,425
労働者派遣事業等受託収益	35,134,517	12,994,958		48,129,475
職業紹介受託収益	405,950	0		405,950
介護保険事業収益	74,051,809	0		74,051,809
介護保険受託料収益	65,223,274	0		65,223,274
介護保険利用料収益	8,828,535	0		8,828,535
自転車駐車場指定管理受託収益	203,498,822	0		203,498,822
自転車駐車場利用料金収益	203,498,822	0		203,498,822
受取会費	4,441,350	4,441,350		8,882,700
正会員受取会費	4,441,350	4,441,350		8,882,700
受取補助金等	246,281,115	0		246,281,115
受取連合交付金	79,916,000	0		79,916,000
受取名古屋市補助金	166,365,115	0		166,365,115
雑収益	1,253,619	0		1,253,619
受取利息	149	0		149
雑収益	1,253,470	0		1,253,470
経常収益計	2,777,487,504	70,036,880		2,847,524,384

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			
(2) 経常費用				
事業費	2,789,153,423			2,789,153,423
支払配分金等	2,061,082,513			2,061,082,513
支払材料費等	61,634,483			61,634,483
給与手当	269,246,499			269,246,499
臨時雇賃金	34,472,261			34,472,261
法定福利費	45,554,608			45,554,608
退職金掛金	8,575,400			8,575,400
福利厚生費	576,092			576,092
会議費	11,936			11,936
旅費交通費	2,046,390			2,046,390
通信運搬費	25,510,096			25,510,096
減価償却費	6,009,768			6,009,768
什器備品費	814,385			814,385
消耗品費	11,623,533			11,623,533
燃料費	1,728,597			1,728,597
修繕費	9,861,793			9,861,793
印刷製本費	12,003,771			12,003,771
光熱水料費	25,507,379			25,507,379
賃借料	10,357,677			10,357,677
保険料	13,260,333			13,260,333
諸謝金	48,189,999			48,189,999
租税公課	16,340,719			16,340,719
支払負担金	51,600			51,600
委託費	59,738,315			59,738,315
教材費	24,600			24,600
支払手数料	11,665,624			11,665,624
貸倒引当金繰入額	△ 1,040,255			△ 1,040,255
班活動費	4,645,364			4,645,364
支払利息	41,942			41,942
指定管理納付金	49,109,000			49,109,000
雑費	509,001			509,001

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			
管理費		60,219,028		60,219,028
役員報酬		6,699,600		6,699,600
給与手当		30,468,198		30,468,198
臨時雇賃金		1,585,925		1,585,925
法定福利費		6,031,034		6,031,034
退職金掛金		1,285,000		1,285,000
福利厚生費		82,988		82,988
会議費		3,000		3,000
旅費交通費		276,030		276,030
通信運搬費		1,191,687		1,191,687
減価償却費		408,256		408,256
消耗品費		93,705		93,705
印刷製本費		602,336		602,336
光熱水料費		341,234		341,234
賃借料		254,060		254,060
保険料		374,803		374,803
租税公課		5,555,394		5,555,394
支払負担金		1,119,400		1,119,400
委託費		3,803,468		3,803,468
支払手数料		42,910		42,910
経常費用計	2,789,153,423	60,219,028		2,849,372,451
当期経常増減額	△ 11,665,919	9,817,852		△ 1,848,067
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				
固定資産除却損	2	0		2
什器備品除却損	2	0		2
経常外費用計	2	0		2
当期経常外増減額	△ 2	0		△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 11,665,921	9,817,852		△ 1,848,069
一般正味財産期首残高	251,677,328	6,760,728		258,438,056
一般正味財産期末残高	240,011,407	16,578,580		256,589,987
II 指定正味財産増減の部				
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	240,011,407	16,578,580		256,589,987