

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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			
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	100,303,356	2,861,174	0	103,164,530
受取配分金	84,150,257	0	0	84,150,257
受取材料費等	10,599,059	0	0	10,599,059
受取事務費	5,554,040	2,861,174	0	8,415,214
労働者派遣事業等受託収益	736,313	0	0	736,313
労働者派遣事業等受託収益	736,313	0	0	736,313
独自事業収益	51,816	0	0	51,816
受取配分金	47,106	0	0	47,106
受取材料費等	0	0	0	0
受取事務費	4,710	0	0	4,710
受取会費	351,250	351,250	0	702,500
正会員受取会費	351,250	351,250	0	702,500
受取補助金	24,549,000	0	0	24,549,000
受取連合交付金	10,349,000	0	0	10,349,000
受取（市）補助金	14,200,000	0	0	14,200,000
特定資産運用益	438	0	0	438
特定資産受取利息	438	0	0	438
雑収益	102,280	24	0	102,304
受取利息	83	24	0	107
雑収益	102,197	0	0	102,197
経常収益計	126,094,453	3,212,448	0	129,306,901
(2)経常費用				
事業費	127,186,218	0	0	127,186,218
支払配分金	84,197,363	0	0	84,197,363
支払材料費等	13,072,912	0	0	13,072,912
給料手当	16,819,264	0	0	16,819,264
臨時雇賃金	805,238	0	0	805,238
法定福利費	2,492,539	0	0	2,492,539
退職給付費用	1,010,052	0	0	1,010,052
福利厚生費	58,027	0	0	58,027
会議費	12,427	0	0	12,427
旅費交通費	5,935	0	0	5,935
通信運搬費	593,057	0	0	593,057
減価償却費	1,062,074	0	0	1,062,074
消耗品費	149,343	0	0	149,343
印刷製本費	447,876	0	0	447,876
光熱水料費	579,103	0	0	579,103
賃借料	2,589,817	0	0	2,589,817
保険料	1,359,519	0	0	1,359,519
諸謝金	170,000	0	0	170,000
租税公課	520,234	0	0	520,234
委託費	1,236,050	0	0	1,236,050
支払手数料	1,769	0	0	1,769

雑費	3,619	0	0	3,619
管理費	0	3,204,953	0	3,204,953
役員報酬	0	1,130,000	0	1,130,000
給料手当	0	512,000	0	512,000
法定福利費	0	106,594	0	106,594
退職給付費用	0	43,128	0	43,128
福利厚生費	0	3,601	0	3,601
会議費	0	6,792	0	6,792
旅費交通費	0	2,445	0	2,445
通信運搬費	0	100,330	0	100,330
消耗品費	0	3,199	0	3,199
印刷製本費	0	152,108	0	152,108
光熱水料費	0	14,242	0	14,242
賃借料	0	348,762	0	348,762
保険料	0	90,761	0	90,761
租税公課	0	166	0	166
支払負担金	0	311,500	0	311,500
委託費	0	371,791	0	371,791
支払手数料	0	7,534	0	7,534
経常費用計	127,186,218	3,204,953	0	130,391,171
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,091,765	7,495	0	△ 1,084,270
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,091,765	7,495	0	△ 1,084,270
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
引当金戻入益	1,756	0	0	1,756
貸倒引当金戻入益	1,756	0	0	1,756
経常外収益計	1,756	0	0	1,756
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,756	0	0	1,756
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,090,009	7,495	0	△ 1,082,514
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,090,009	7,495	0	△ 1,082,514
一般正味財産期首残高	28,071,084	2,676,892	0	30,747,976
一般正味財産期末残高	26,981,075	2,684,387	0	29,665,462
II 正味財産期末残高	26,981,075	2,684,387	0	29,665,462