

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

001 本誌

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		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	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	101,310,683	101,310,683	0	2,928,685		104,239,368
受取配分金	85,951,355	85,951,355	0	0		85,951,355
受取材料費等	9,664,245	9,664,245	0	0		9,664,245
受取事務費	5,685,083	5,685,083	0	2,928,685		8,613,768
労働者派遣事業等受託収益	707,652	707,652	0	0		707,652
労働者派遣事業等受託収益	707,652	707,652	0	0		707,652
公益事業収益	17,968	17,968	0	0		17,968
受取配分金	16,335	16,335	0	0		16,335
受取事務費	1,633	1,633	0	0		1,633
受取会費	346,250	346,250	0	346,250		692,500
正会員受取会費	346,250	346,250	0	346,250		692,500
受取補助金	24,549,000	24,549,000	0	0		24,549,000
受取適合交付金	10,349,000	10,349,000	0	0		10,349,000
受取(市)補助金	14,200,000	14,200,000	0	0		14,200,000
特定資産運用益	157	157	0	0		157
特定資産受取利息	157	157	0	0		157
雑収益	139,161	139,161	0	19		139,180
受取利息	73	73	0	19		92
雑収益	139,088	139,088	0	0		139,088
経常収益計	127,070,871	127,070,871	0	3,274,954		130,345,825
(2)経常費用						
事業費	127,418,270	127,418,270	0	0		127,418,270
支払配分金	85,977,690	85,977,690	0	0		85,977,690
支払材料費等	11,299,139	11,299,139	0	0		11,299,139
給料手当	17,076,011	17,076,011	0	0		17,076,011
招待費	259,511	259,511	0	0		259,511
法人福利費	2,547,356	2,547,356	0	0		2,547,356
退職給付費用	1,018,692	1,018,692	0	0		1,018,692
福利厚生費	45,508	45,508	0	0		45,508
会議費	8,156	8,156	0	0		8,156
旅費交通費	6,835	6,835	0	0		6,835
通信運搬費	501,917	501,917	0	0		501,917
広告宣伝費	938,078	938,078	0	0		938,078
消耗品費	522,612	522,612	0	0		522,612
印刷製本費	685,104	685,104	0	0		685,104
光熱水料費	620,717	620,717	0	0		620,717
賃借料	2,546,162	2,546,162	0	0		2,546,162
保険料	1,317,549	1,317,549	0	0		1,317,549
譲渡金	250,450	250,450	0	0		250,450
租税公課	42,834	42,834	0	0		42,834
委託費	1,746,570	1,746,570	0	0		1,746,570
支払手数料	4,009	4,009	0	0		4,009
雑費	3,370	3,370	0	0		3,370
管理費	0	0	0	3,325,948		3,325,948
役員報酬	0	0	0	1,118,600		1,118,600
給料手当	0	0	0	516,800		516,800
法人福利費	0	0	0	106,978		106,978
退職給付費用	0	0	0	43,128		43,128
福利厚生費	0	0	0	4,650		4,650
会議費	0	0	0	4,995		4,995
旅費交通費	0	0	0	95,865		95,865
通信運搬費	0	0	0	154,127		154,127
消耗品費	0	0	0	4,953		4,953
印刷製本費	0	0	0	140,580		140,580
光熱水料費	0	0	0	15,266		15,266
賃借料	0	0	0	347,638		347,638
保険料	0	0	0	90,761		90,761
租税公課	0	0	0	616		616
支払負担金	0	0	0	326,500		326,500
委託費	0	0	0	347,169		347,169
支払手数料	0	0	0	7,321		7,321
経常費用計	127,418,270	127,418,270	0	3,325,948		130,744,218
経常増減等調整前当期経常増減額	△ 347,399	△ 347,399	0	△ 50,994		△ 398,393
基本財産等評価増減等	0	0	0	0		0
特定資産評価増減等	0	0	0	0		0
繰前評価増減等	0	0	0	0		0
評価増減等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 347,399	△ 347,399	0	△ 50,994		△ 398,393
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
繰前評価増減等	0	0	0	0		0
引当金戻入益	321	321	0	0		321
買倒引当金戻入益	321	321	0	0		321
経常外収益計	321	321	0	0		321
(2)経常外費用						
固定資産売却損	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	321	321	0	0		321
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 347,078	△ 347,078	0	△ 50,994		△ 398,072
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 347,078	△ 347,078	0	△ 50,994		△ 398,072
一般正味財産前期首残高		26,981,075	0	2,684,387		29,665,462
一般正味財産期末残高		26,633,997	0	2,633,393		29,267,390
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
指定正味財産前期首残高		0	0	0		0
指定正味財産期末残高		0	0	0		0
Ⅲ正味財産期末残高		26,633,997	0	2,633,393		29,267,390