

## 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         | 96,092,123  | 93,202,262  | 2,889,861   |
| 受取配分金          | 81,516,518  | 79,041,773  | 2,474,745   |
| 受取材料費等         | 4,921,242   | 4,732,833   | 188,409     |
| 受取事務費          | 9,654,363   | 9,427,656   | 226,707     |
| 労働者派遣事業等受託収益   | 1,796,357   | 2,991,947   | △ 1,195,590 |
| 労働者派遣事業等受託収益   | 1,796,357   | 2,991,947   | △ 1,195,590 |
| 受取会費           | 765,000     | 770,500     | △ 5,500     |
| 正会員受取会費        | 683,000     | 682,500     | 500         |
| 賛助会員受取会費       | 82,000      | 88,000      | △ 6,000     |
| 受取補助金等         | 45,001,000  | 44,001,000  | 1,000,000   |
| 受取連合交付金(国庫補助金) | 18,339,000  | 17,339,000  | 1,000,000   |
| 受取市補助金         | 26,662,000  | 26,662,000  | 0           |
| 受取負担金          | 988,500     | 984,750     | 3,750       |
| 受取負担金          | 988,500     | 984,750     | 3,750       |
| 特定資産運用益        | 173         | 174         | △ 1         |
| 特定資産受取利息       | 173         | 174         | △ 1         |
| 雑収益            | 704,351     | 291,910     | 412,441     |
| 受取利息           | 138         | 150         | △ 12        |
| 雑収益            | 359,113     | 291,760     | 67,353      |
| 受取保険金          | 345,100     | 0           | 345,100     |
| 経常収益計          | 145,347,504 | 142,242,543 | 3,104,961   |
| (2) 経常費用       |             |             |             |
| 事業費            | 135,974,718 | 133,888,989 | 2,085,729   |
| 支払配分金          | 81,516,518  | 79,041,773  | 2,474,745   |
| 支払材料費等         | 4,624,325   | 4,119,856   | 504,469     |
| 役員報酬           | 747,600     | 747,600     | 0           |
| 給料手当           | 23,256,211  | 26,073,396  | △ 2,817,185 |
| 賞与引当金繰入額       | 1,714,305   | 1,681,760   | 32,545      |
| 臨時雇賃金          | 3,810,681   | 2,114,373   | 1,696,308   |
| 法定福利費          | 4,431,394   | 4,365,330   | 66,064      |
| 退職給付費用         | 1,404,354   | 1,379,440   | 24,914      |
| 福利厚生費          | 57,122      | 57,411      | △ 289       |
| 会議費            | 71,708      | 77,622      | △ 5,914     |
| 旅費交通費          | 145,996     | 159,184     | △ 13,188    |
| 通信運搬費          | 1,307,645   | 1,486,136   | △ 178,491   |
| 減価償却費          | 1,320,870   | 1,418,731   | △ 97,861    |
| 什器備品費          | 162,950     | 0           | 162,950     |
| 消耗品費           | 1,137,009   | 1,119,893   | 17,116      |
| 印刷製本費          | 269,500     | 314,600     | △ 45,100    |
| 光熱水料費          | 937,074     | 922,496     | 14,578      |
| 賃借料            | 2,343,949   | 2,558,450   | △ 214,501   |
| 保険料            | 1,581,318   | 1,757,610   | △ 176,292   |
| 租税公課           | 1,226,416   | 1,134,081   | 92,335      |
| 支払負担金          | 2,000       | 2,000       | 0           |
| 委託費            | 3,429,075   | 3,254,946   | 174,129     |
| 研修費            | 15,400      | 20,000      | △ 4,600     |
| 支払手数料          | 91,124      | 61,457      | 29,667      |
| 損害賠償金          | 345,100     | 0           | 345,100     |
| 雑費             | 25,074      | 20,844      | 4,230       |

(単位：円)

| 科目            | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費           | 9,205,674   | 9,812,197   | △ 606,523   |
| 役員報酬          | 667,400     | 538,400     | 129,000     |
| 給料手当          | 4,147,749   | 4,838,590   | △ 690,841   |
| 賞与引当金繰入額      | 376,309     | 369,164     | 7,145       |
| 臨時雇賃金         | 15,966      | 487,640     | △ 471,674   |
| 法定福利費         | 748,595     | 725,510     | 23,085      |
| 退職給付費用        | 272,436     | 267,140     | 5,296       |
| 福利厚生費         | 71,168      | 32,572      | 38,596      |
| 会議費           | 43,613      | 15,545      | 28,068      |
| 旅費交通費         | 313,742     | 191,336     | 122,406     |
| 通信運搬費         | 34,300      | 85,940      | △ 51,640    |
| 減価償却費         | 10,594      | 10,594      | 0           |
| 什器備品費         | 35,769      | 31,405      | 4,364       |
| 消耗品費          | 56,827      | 59,743      | △ 2,916     |
| 修繕費           | 9,800       | 33,000      | △ 23,200    |
| 印刷製本費         | 217,910     | 215,930     | 1,980       |
| 光熱水料費         | 31,448      | 30,370      | 1,078       |
| 賃借料           | 315,775     | 296,626     | 19,149      |
| 保険料           | 157,660     | 156,840     | 820         |
| 諸謝金           | 52,504      | 52,504      | 0           |
| 租税公課          | 24,380      | 24,580      | △ 200       |
| 支払負担金         | 333,975     | 325,975     | 8,000       |
| 委託費           | 945,924     | 919,154     | 26,770      |
| 支払手数料         | 19,954      | 14,021      | 5,933       |
| 雑費            | 301,876     | 89,618      | 212,258     |
| 經常費用計         | 145,180,392 | 143,701,186 | 1,479,206   |
| 当期經常増減額       | 167,112     | △ 1,458,643 | 1,625,755   |
| 2. 經常外増減の部    |             |             |             |
| (1) 經常外収益     |             |             |             |
| 固定資産売却益       | 0           | 5,129       | △ 5,129     |
| 車両運搬具売却益      | 0           | 5,129       | △ 5,129     |
| 經常外収益計        | 0           | 5,129       | △ 5,129     |
| (2) 經常外費用     |             |             |             |
| 固定資産除却損       | 0           | 1           | △ 1         |
| 什器備品除却損       | 0           | 1           | △ 1         |
| 經常外費用計        | 0           | 1           | △ 1         |
| 当期經常外増減額      | 0           | 5,128       | △ 5,128     |
| 当期一般正味財産増減額   | 167,112     | △ 1,453,515 | 1,620,627   |
| 一般正味財産期首残高    | 28,460,632  | 29,914,147  | △ 1,453,515 |
| 一般正味財産期末残高    | 28,627,744  | 28,460,632  | 167,112     |
| 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  | 28,627,744  | 28,460,632  | 167,112     |

## 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<br>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         | 92,814,141     | 3,277,982 |             | 96,092,123  |
| 受取配分金          | 81,516,518     | 0         |             | 81,516,518  |
| 受取材料費等         | 4,921,242      | 0         |             | 4,921,242   |
| 受取事務費          | 6,376,381      | 3,277,982 |             | 9,654,363   |
| 労働者派遣事業等受託収益   | 1,796,357      | 0         |             | 1,796,357   |
| 労働者派遣事業等受託収益   | 1,796,357      | 0         |             | 1,796,357   |
| 受取会費           | 382,500        | 382,500   |             | 765,000     |
| 正会員受取会費        | 341,500        | 341,500   |             | 683,000     |
| 賛助会員受取会費       | 41,000         | 41,000    |             | 82,000      |
| 受取補助金等         | 39,469,000     | 5,532,000 |             | 45,001,000  |
| 受取連合交付金(国庫補助金) | 18,339,000     | 0         |             | 18,339,000  |
| 受取市補助金         | 21,130,000     | 5,532,000 |             | 26,662,000  |
| 受取負担金          | 988,500        | 0         |             | 988,500     |
| 受取負担金          | 988,500        | 0         |             | 988,500     |
| 特定資産運用益        | 32             | 141       |             | 173         |
| 特定資産受取利息       | 32             | 141       |             | 173         |
| 雑収益            | 691,300        | 13,051    |             | 704,351     |
| 受取利息           | 0              | 138       |             | 138         |
| 雑収益            | 346,200        | 12,913    |             | 359,113     |
| 受取保険金          | 345,100        | 0         |             | 345,100     |
| 経常収益計          | 136,141,830    | 9,205,674 |             | 145,347,504 |
| (2) 経常費用       |                |           |             |             |
| 事業費            | 135,974,718    | 0         |             | 135,974,718 |
| 支払配分金          | 81,516,518     | 0         |             | 81,516,518  |
| 支払材料費等         | 4,624,325      | 0         |             | 4,624,325   |
| 役員報酬           | 747,600        | 0         |             | 747,600     |
| 給料手当           | 23,256,211     | 0         |             | 23,256,211  |
| 賞与引当金繰入額       | 1,714,305      | 0         |             | 1,714,305   |
| 臨時雇賃金          | 3,810,681      | 0         |             | 3,810,681   |
| 法定福利費          | 4,431,394      | 0         |             | 4,431,394   |
| 退職給付費用         | 1,404,354      | 0         |             | 1,404,354   |
| 福利厚生費          | 57,122         | 0         |             | 57,122      |
| 会議費            | 71,708         | 0         |             | 71,708      |
| 旅費交通費          | 145,996        | 0         |             | 145,996     |
| 通信運搬費          | 1,307,645      | 0         |             | 1,307,645   |
| 減価償却費          | 1,320,870      | 0         |             | 1,320,870   |
| 什器備品費          | 162,950        | 0         |             | 162,950     |
| 消耗品費           | 1,137,009      | 0         |             | 1,137,009   |
| 印刷製本費          | 269,500        | 0         |             | 269,500     |
| 光熱水料費          | 937,074        | 0         |             | 937,074     |
| 賃借料            | 2,343,949      | 0         |             | 2,343,949   |
| 保険料            | 1,581,318      | 0         |             | 1,581,318   |
| 租税公課           | 1,226,416      | 0         |             | 1,226,416   |
| 支払負担金          | 2,000          | 0         |             | 2,000       |
| 委託費            | 3,429,075      | 0         |             | 3,429,075   |
| 研修費            | 15,400         | 0         |             | 15,400      |
| 支払手数料          | 91,124         | 0         |             | 91,124      |
| 損害賠償金          | 345,100        | 0         |             | 345,100     |
| 雑費             | 25,074         | 0         |             | 25,074      |

(単位：円)

| 科目            | 公益目的事業会計       | 法人会計      | 内部取引<br>等消去 | 合計          |
|---------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
|               | (シルバー人材センター事業) |           |             |             |
| 管理費           | 0              | 9,205,674 |             | 9,205,674   |
| 役員報酬          | 0              | 667,400   |             | 667,400     |
| 給料手当          | 0              | 4,147,749 |             | 4,147,749   |
| 賞与引当金繰入額      | 0              | 376,309   |             | 376,309     |
| 臨時雇賃金         | 0              | 15,966    |             | 15,966      |
| 法定福利費         | 0              | 748,595   |             | 748,595     |
| 退職給付費用        | 0              | 272,436   |             | 272,436     |
| 福利厚生費         | 0              | 71,168    |             | 71,168      |
| 会議費           | 0              | 43,613    |             | 43,613      |
| 旅費交通費         | 0              | 313,742   |             | 313,742     |
| 通信運搬費         | 0              | 34,300    |             | 34,300      |
| 減価償却費         | 0              | 10,594    |             | 10,594      |
| 什器備品費         | 0              | 35,769    |             | 35,769      |
| 消耗品費          | 0              | 56,827    |             | 56,827      |
| 修繕費           | 0              | 9,800     |             | 9,800       |
| 印刷製本費         | 0              | 217,910   |             | 217,910     |
| 光熱水料費         | 0              | 31,448    |             | 31,448      |
| 賃借料           | 0              | 315,775   |             | 315,775     |
| 保険料           | 0              | 157,660   |             | 157,660     |
| 諸謝金           | 0              | 52,504    |             | 52,504      |
| 租税公課          | 0              | 24,380    |             | 24,380      |
| 支払負担金         | 0              | 333,975   |             | 333,975     |
| 委託費           | 0              | 945,924   |             | 945,924     |
| 支払手数料         | 0              | 19,954    |             | 19,954      |
| 雑費            | 0              | 301,876   |             | 301,876     |
| 経常費用計         | 135,974,718    | 9,205,674 |             | 145,180,392 |
| 当期経常増減額       | 167,112        | 0         |             | 167,112     |
| 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     |                |           |             |             |
| 経常外費用計        | 0              | 0         |             | 0           |
| 当期経常外増減額      | 0              | 0         |             | 0           |
| 当期一般正味財産増減額   | 167,112        | 0         |             | 167,112     |
| 一般正味財産期首残高    | —              | —         |             | 28,460,632  |
| 一般正味財産期末残高    | —              | —         |             | 28,627,744  |
| 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           |
| 指定正味財産期末残高    | —              | —         |             | 0           |
| III 正味財産期末残高  | —              | —         |             | 28,627,744  |