

正味財産増減計算書

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 | 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 | 93,202,262 | 81,730,661 | 11,471,601 |
| 受取配分金 | 79,041,773 | 70,802,904 | 8,238,869 |
| 受取材料費等 | 4,732,833 | 2,423,848 | 2,308,985 |
| 受取事務費 | 9,427,656 | 8,503,909 | 923,747 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,991,947 | 4,122,540 | △ 1,130,593 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,991,947 | 4,122,540 | △ 1,130,593 |
| 受取会費 | 770,500 | 791,500 | △ 21,000 |
| 正会員受取会費 | 682,500 | 699,500 | △ 17,000 |
| 賛助会員受取会費 | 88,000 | 92,000 | △ 4,000 |
| 受取補助金等 | 44,001,000 | 40,980,482 | 3,020,518 |
| 受取連合交付金(国庫補助金) | 17,339,000 | 18,039,000 | △ 700,000 |
| 受取市補助金 | 26,662,000 | 22,931,000 | 3,731,000 |
| 受取国庫助成金等 | 0 | 10,482 | △ 10,482 |
| 受取負担金 | 984,750 | 1,001,250 | △ 16,500 |
| 受取負担金 | 984,750 | 1,001,250 | △ 16,500 |
| 特定資産運用益 | 174 | 158 | 16 |
| 特定資産受取利息 | 174 | 158 | 16 |
| 雑収益 | 291,910 | 511,048 | △ 219,138 |
| 受取利息 | 150 | 148 | 2 |
| 雑収益 | 291,760 | 510,900 | △ 219,140 |
| 経常収益計 | 142,242,543 | 129,137,639 | 13,104,904 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 133,888,989 | 119,779,564 | 14,109,425 |
| 支払配分金 | 79,041,773 | 70,802,904 | 8,238,869 |
| 支払材料費等 | 4,119,856 | 1,906,751 | 2,213,105 |
| 役員報酬 | 747,600 | 747,600 | 0 |
| 給料手当 | 26,073,396 | 22,663,788 | 3,409,608 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,681,760 | 1,663,825 | 17,935 |
| 臨時雇賃金 | 2,114,373 | 1,983,538 | 130,835 |
| 法定福利費 | 4,365,330 | 4,033,581 | 331,749 |
| 退職給付費用 | 1,379,440 | 1,102,961 | 276,479 |
| 福利厚生費 | 57,411 | 68,613 | △ 11,202 |
| 会議費 | 77,622 | 66,506 | 11,116 |
| 旅費交通費 | 159,184 | 115,716 | 43,468 |
| 通信運搬費 | 1,486,136 | 1,757,973 | △ 271,837 |
| 減価償却費 | 1,418,731 | 1,197,098 | 221,633 |
| 什器備品費 | 0 | 86,000 | △ 86,000 |
| 消耗品費 | 1,119,893 | 1,341,181 | △ 221,288 |
| 修繕費 | 0 | 7,920 | △ 7,920 |
| 印刷製本費 | 314,600 | 259,600 | 55,000 |
| 光熱水料費 | 922,496 | 825,659 | 96,837 |
| 賃借料 | 2,558,450 | 2,491,236 | 67,214 |
| 保険料 | 1,757,610 | 1,877,830 | △ 120,220 |
| 租税公課 | 1,134,081 | 1,307,714 | △ 173,633 |
| 支払負担金 | 2,000 | 0 | 2,000 |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 委託費 | 3,254,946 | 3,405,271 | △ 150,325 |
| 研修費 | 20,000 | 30,250 | △ 10,250 |
| 支払手数料 | 61,457 | 14,702 | 46,755 |
| 貸倒損失 | 0 | 17,027 | △ 17,027 |
| 雑費 | 20,844 | 4,320 | 16,524 |
| 管理費 | 9,812,197 | 8,331,502 | 1,480,695 |
| 役員報酬 | 538,400 | 584,400 | △ 46,000 |
| 給料手当 | 4,838,590 | 3,076,646 | 1,761,944 |
| 賞与引当金繰入額 | 369,164 | 365,227 | 3,937 |
| 臨時雇賃金 | 487,640 | 752,999 | △ 265,359 |
| 法定福利費 | 725,510 | 585,226 | 140,284 |
| 退職給付費用 | 267,140 | 215,149 | 51,991 |
| 福利厚生費 | 32,572 | 20,585 | 11,987 |
| 会議費 | 15,545 | 15,832 | △ 287 |
| 旅費交通費 | 191,336 | 167,872 | 23,464 |
| 通信運搬費 | 85,940 | 79,638 | 6,302 |
| 減価償却費 | 10,594 | 10,594 | 0 |
| 什器備品費 | 31,405 | 26,640 | 4,765 |
| 消耗品費 | 59,743 | 80,719 | △ 20,976 |
| 修繕費 | 33,000 | 11,000 | 22,000 |
| 印刷製本費 | 215,930 | 236,700 | △ 20,770 |
| 光熱水料費 | 30,370 | 28,177 | 2,193 |
| 賃借料 | 296,626 | 295,980 | 646 |
| 保険料 | 156,840 | 158,840 | △ 2,000 |
| 諸謝金 | 52,504 | 52,504 | 0 |
| 租税公課 | 24,580 | 42,000 | △ 17,420 |
| 支払負担金 | 325,975 | 311,475 | 14,500 |
| 委託費 | 919,154 | 1,068,901 | △ 149,747 |
| 支払手数料 | 14,021 | 11,710 | 2,311 |
| 雑費 | 89,618 | 132,688 | △ 43,070 |
| 經常費用計 | 143,701,186 | 128,111,066 | 15,590,120 |
| 当期經常増減額 | △ 1,458,643 | 1,026,573 | △ 2,485,216 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 5,129 | 0 | 5,129 |
| 車両運搬具売却益 | 5,129 | 0 | 5,129 |
| 經常外収益計 | 5,129 | 0 | 5,129 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 什器備品除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 經常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期經常外増減額 | 5,128 | 0 | 5,128 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,453,515 | 1,026,573 | △ 2,480,088 |
| 一般正味財産期首残高 | 29,914,147 | 28,887,574 | 1,026,573 |
| 一般正味財産期末残高 | 28,460,632 | 29,914,147 | △ 1,453,515 |
| 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 | 28,460,632 | 29,914,147 | △ 1,453,515 |

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 | 88,730,995 | 4,471,267 | | 93,202,262 |
| 受取配分金 | 79,041,773 | 0 | | 79,041,773 |
| 受取材料費等 | 4,732,833 | 0 | | 4,732,833 |
| 受取事務費 | 4,956,389 | 4,471,267 | | 9,427,656 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,991,947 | 0 | | 2,991,947 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,991,947 | 0 | | 2,991,947 |
| 受取会費 | 385,250 | 385,250 | | 770,500 |
| 正会員受取会費 | 341,250 | 341,250 | | 682,500 |
| 賛助会員受取会費 | 44,000 | 44,000 | | 88,000 |
| 受取補助金等 | 39,051,000 | 4,950,000 | | 44,001,000 |
| 受取連合交付金(国庫補助金) | 17,339,000 | 0 | | 17,339,000 |
| 受取市補助金 | 21,712,000 | 4,950,000 | | 26,662,000 |
| 受取負担金 | 984,750 | 0 | | 984,750 |
| 受取負担金 | 984,750 | 0 | | 984,750 |
| 特定資産運用益 | 44 | 130 | | 174 |
| 特定資産受取利息 | 44 | 130 | | 174 |
| 雑収益 | 286,360 | 5,550 | | 291,910 |
| 受取利息 | 0 | 150 | | 150 |
| 雑収益 | 286,360 | 5,400 | | 291,760 |
| 経常収益計 | 132,430,346 | 9,812,197 | | 142,242,543 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 133,888,989 | 0 | | 133,888,989 |
| 支払配分金 | 79,041,773 | 0 | | 79,041,773 |
| 支払材料費等 | 4,119,856 | 0 | | 4,119,856 |
| 役員報酬 | 747,600 | 0 | | 747,600 |
| 給料手当 | 26,073,396 | 0 | | 26,073,396 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,681,760 | 0 | | 1,681,760 |
| 臨時雇賃金 | 2,114,373 | 0 | | 2,114,373 |
| 法定福利費 | 4,365,330 | 0 | | 4,365,330 |
| 退職給付費用 | 1,379,440 | 0 | | 1,379,440 |
| 福利厚生費 | 57,411 | 0 | | 57,411 |
| 会議費 | 77,622 | 0 | | 77,622 |
| 旅費交通費 | 159,184 | 0 | | 159,184 |
| 通信運搬費 | 1,486,136 | 0 | | 1,486,136 |
| 減価償却費 | 1,418,731 | 0 | | 1,418,731 |
| 消耗品費 | 1,119,893 | 0 | | 1,119,893 |
| 印刷製本費 | 314,600 | 0 | | 314,600 |
| 光熱水料費 | 922,496 | 0 | | 922,496 |
| 賃借料 | 2,558,450 | 0 | | 2,558,450 |
| 保険料 | 1,757,610 | 0 | | 1,757,610 |
| 租税公課 | 1,134,081 | 0 | | 1,134,081 |
| 支払負担金 | 2,000 | 0 | | 2,000 |
| 委託費 | 3,254,946 | 0 | | 3,254,946 |
| 研修費 | 20,000 | 0 | | 20,000 |
| 支払手数料 | 61,457 | 0 | | 61,457 |

(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) | | | |
| 雑費 | 20,844 | 0 | | 20,844 |
| 管理費 | 0 | 9,812,197 | | 9,812,197 |
| 役員報酬 | 0 | 538,400 | | 538,400 |
| 給料手当 | 0 | 4,838,590 | | 4,838,590 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 369,164 | | 369,164 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 487,640 | | 487,640 |
| 法定福利費 | 0 | 725,510 | | 725,510 |
| 退職給付費用 | 0 | 267,140 | | 267,140 |
| 福利厚生費 | 0 | 32,572 | | 32,572 |
| 会議費 | 0 | 15,545 | | 15,545 |
| 旅費交通費 | 0 | 191,336 | | 191,336 |
| 通信運搬費 | 0 | 85,940 | | 85,940 |
| 減価償却費 | 0 | 10,594 | | 10,594 |
| 什器備品費 | 0 | 31,405 | | 31,405 |
| 消耗品費 | 0 | 59,743 | | 59,743 |
| 修繕費 | 0 | 33,000 | | 33,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 215,930 | | 215,930 |
| 光熱水料費 | 0 | 30,370 | | 30,370 |
| 賃借料 | 0 | 296,626 | | 296,626 |
| 保険料 | 0 | 156,840 | | 156,840 |
| 諸謝金 | 0 | 52,504 | | 52,504 |
| 租税公課 | 0 | 24,580 | | 24,580 |
| 支払負担金 | 0 | 325,975 | | 325,975 |
| 委託費 | 0 | 919,154 | | 919,154 |
| 支払手数料 | 0 | 14,021 | | 14,021 |
| 雑費 | 0 | 89,618 | | 89,618 |
| 経常費用計 | 133,888,989 | 9,812,197 | | 143,701,186 |
| 当期経常増減額 | △ 1,458,643 | 0 | | △ 1,458,643 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 5,129 | 0 | | 5,129 |
| 車両運搬具売却益 | 5,129 | 0 | | 5,129 |
| 経常外収益計 | 5,129 | 0 | | 5,129 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | | 1 |
| 什器備品除却損 | 0 | 1 | | 1 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | | 1 |
| 当期経常外増減額 | 5,129 | △ 1 | | 5,128 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,453,514 | △ 1 | | △ 1,453,515 |
| 一般正味財産期首残高 | - | - | | 29,914,147 |
| 一般正味財産期末残高 | - | - | | 28,460,632 |
| 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 |
| 指定正味財産期末残高 | - | - | | 0 |
| III 正味財産期末残高 | - | - | | 28,460,632 |