

## 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	50,384,177	52,675,563	△ 2,291,386
受取配分金	43,653,612	46,010,331	△ 2,356,719
受取材料費等	1,545,771	1,202,484	343,287
受取事務費	5,184,794	5,462,748	△ 277,954
労働者派遣事業等受託収益	1,024,271	1,056,647	△ 32,376
労働者派遣事業等受託収益	1,024,271	1,056,647	△ 32,376
受取会費	282,000	294,000	△ 12,000
正会員受取会費	282,000	294,000	△ 12,000
受取補助金等	23,800,000	23,800,000	0
受取連合交付金	11,900,000	11,900,000	0
受取（市）補助金	11,900,000	11,900,000	0
特定資産運用益	107	533	△ 426
特定資産受取利息	107	533	△ 426
雑収益	179,518	90,531	88,987
受取利息	154	377	△ 223
雑収益	179,364	90,154	89,210
経常収益計	75,670,073	77,917,274	△ 2,247,201
(2) 経常費用			
事業費	74,243,561	75,552,786	△ 1,309,225
支払配分金	43,653,612	46,010,331	△ 2,356,719
支払材料費等	1,534,479	1,216,691	317,788
給料手当	10,573,355	9,474,381	1,098,974
法定福利費	2,907,077	2,917,117	△ 10,040
退職給付費用	1,109,355	924,490	184,865
福利厚生費	41,294	34,667	6,627
会議費	71,001	96,774	△ 25,773
旅費交通費	129,620	96,800	32,820
通信運搬費	651,544	575,152	76,392
減価償却費	574,881	317,411	257,470
什器備品費	223,630	321,574	△ 97,944
消耗品費	716,270	578,847	137,423
修繕費	19,492	498,160	△ 478,668
印刷製本費	389,075	392,518	△ 3,443
光熱水料費	526,814	464,081	62,733
賃借料	728,484	781,978	△ 53,494
保険料	537,096	748,710	△ 211,614
諸謝金	7,187,213	7,443,246	△ 256,033
租税公課	398,550	662,150	△ 263,600
委託費	2,137,067	1,900,597	236,470

## 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
訓練委託費	30,000	0	30,000
支払手数料	14,080	7,026	7,054
雑費	89,572	90,085	△ 513
管理費	2,413,058	2,396,859	16,199
役員報酬	746,000	800,000	△ 54,000
給料手当	743,680	754,591	△ 10,911
法定福利費	156,827	132,000	24,827
退職給付費用	47,135	39,230	7,905
福利厚生費	1,720	860	860
会議費	9,480	3,840	5,640
役員等旅費交通費	64,120	54,420	9,700
通信運搬費	69,729	51,851	17,878
消耗品費	44,836	41,575	3,261
印刷製本費	50,600	58,696	△ 8,096
光熱水料費	1,577	24,419	△ 22,842
賃借料	46,508	54,946	△ 8,438
保険料	58,800	0	58,800
租税公課	4,270	1,600	2,670
支払負担金	232,000	252,000	△ 20,000
委託費	128,561	109,754	18,807
支払手数料	2,805	7,878	△ 5,073
雑費	4,410	9,199	△ 4,789
経常費用計	76,656,619	77,949,645	△ 1,293,026
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 986,546	△ 32,371	△ 954,175
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 986,546	△ 32,371	△ 954,175
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	74,559	0	74,559
車両運搬具売却益	74,559	0	74,559
経常外収益計	74,559	0	74,559
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	74,559	0	74,559
当期一般正味財産増減額	△ 911,987	△ 32,371	△ 879,616
一般正味財産期首残高	16,483,274	16,515,645	△ 32,371
一般正味財産期末残高	15,571,287	16,483,274	△ 911,987
Ⅱ 正味財産期末残高	15,571,287	16,483,274	△ 911,987

# 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

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	シルバークリニクス事業		共 通	小 計	収益事業会計		法人会計			
	就業機会提供事業	就業機会確保、 雇用サポート事業			その他会計	会員福利厚生事業				
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	45,199,383	2,764,877	47,964,260	0	47,964,260	0	2,419,917	0	50,384,177	
受取配分金	43,653,612	0	43,653,612	0	43,653,612	0	0	0	43,653,612	
受取材料費等	1,545,771	0	1,545,771	0	1,545,771	0	0	0	1,545,771	
受取事務費	0	2,764,877	2,764,877	0	2,764,877	0	2,419,917	0	5,184,794	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,024,271	1,024,271	0	1,024,271	0	0	0	1,024,271	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,024,271	1,024,271	0	1,024,271	0	0	0	1,024,271	
受取会費	0	141,000	141,000	0	141,000	0	83,074	0	282,000	
正会員受取会費	0	141,000	141,000	0	141,000	0	83,074	0	282,000	
受取補助金等	0	23,800,000	23,800,000	0	23,800,000	0	0	0	23,800,000	
受取連合交付金	0	11,900,000	11,900,000	0	11,900,000	0	0	0	11,900,000	
受取(市)補助金	0	11,900,000	11,900,000	0	11,900,000	0	0	0	11,900,000	
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	0	107	107	0	107	0	0	0	107	
特定資産受取利息	0	107	107	0	107	0	0	0	107	
雑収益	0	179,510	179,510	0	179,510	0	8	0	179,518	
受取利息	0	146	146	0	146	0	8	0	154	
雑収益	0	179,364	179,364	0	179,364	0	0	0	179,364	
経常収益計	45,199,383	27,909,765	73,109,148	0	73,109,148	0	2,502,999	0	75,610,000	
(2)経常費用										
事業費	45,188,091	28,997,544	74,185,635	0	74,185,635	0	57,926	0	74,243,561	
支払配分金	43,653,612	0	43,653,612	0	43,653,612	0	0	0	43,653,612	
支払材料費等	1,534,479	0	1,534,479	0	1,534,479	0	0	0	1,534,479	
給料手当	0	10,573,355	10,573,355	0	10,573,355	0	0	0	10,573,355	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	2,907,077	2,907,077	0	2,907,077	0	0	0	2,907,077	
退職給付費用	0	1,109,355	1,109,355	0	1,109,355	0	0	0	1,109,355	
福利厚生費	0	41,294	41,294	0	41,294	0	0	0	41,294	
会議費	0	13,075	13,075	0	13,075	0	57,926	0	71,001	

(単位：円)

# 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				小 計	法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
	シムババ一人材センター事業		収益事業会計					
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	計	その他会計 会員福利厚生事業				
旅費交通費	0	129,620	129,620	0	129,620	0	129,620	
通信運搬費	0	651,544	651,544	0	651,544	0	651,544	
減価償却費	0	574,881	574,881	0	574,881	0	574,881	
仕器備品費	0	223,630	223,630	0	223,630	0	223,630	
消耗品費	0	716,270	716,270	0	716,270	0	716,270	
修繕費	0	19,492	19,492	0	19,492	0	19,492	
印刷製本費	0	389,075	389,075	0	389,075	0	389,075	
光熱水料費	0	526,814	526,814	0	526,814	0	526,814	
賃借料	0	728,484	728,484	0	728,484	0	728,484	
保険料	0	537,096	537,096	0	537,096	0	537,096	
諸謝金	0	7,187,213	7,187,213	0	7,187,213	0	7,187,213	
租税公課	0	398,550	398,550	0	398,550	0	398,550	
委託費	0	2,137,067	2,137,067	0	2,137,067	0	2,137,067	
訓練委託費	0	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000	
支払手数料	0	14,080	14,080	0	14,080	0	14,080	
雑費	0	89,572	89,572	0	89,572	0	89,572	
管理費	0	0	0	0	0	2,413,058	2,413,058	
役員報酬	0	0	0	0	0	746,000	746,000	
給料手当	0	0	0	0	0	743,680	743,680	
法定福利費	0	0	0	0	0	156,827	156,827	
退職給付費用	0	0	0	0	0	47,135	47,135	
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,720	1,720	
会議費	0	0	0	0	0	9,480	9,480	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	64,120	64,120	
通信運搬費	0	0	0	0	0	69,729	69,729	
仕器備品費	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	44,836	44,836	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	50,600	50,600	
光熱水料費	0	0	0	0	0	1,577	1,577	
賃借料	0	0	0	0	0	46,508	46,508	
保険料	0	0	0	0	0	58,800	58,800	
租税公課	0	0	0	0	0	4,270	4,270	

# 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

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計	内部取引等消去	合 計	
	シロハカー人材センター事業		計		共 通	小 計	収益事業会計				
	就業機会提供事業	高齢者就業機会提供事業	就業機会提供事業	その他会計			会員福利厚生事業				
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	232,000	0	232,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	128,561	0	128,561	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	2,805	0	2,805	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	4,410	0	4,410	
経常費用計	45,188,091	28,997,544	74,185,635	74,185,635	0	74,185,635	57,926	2,413,058	0	76,656,619	
評価損益等調整前当期経常増減額	11,292	△ 1,087,779	△ 1,076,487	△ 1,076,487	0	△ 1,076,487	0	89,941	0	△ 986,546	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	11,292	△ 1,087,779	△ 1,076,487	△ 1,076,487	0	△ 1,076,487	0	89,941	0	△ 986,546	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	0	74,559	74,559	74,559	0	74,559	0	0	0	74,559	
車両運搬具売却益	0	74,559	74,559	74,559	0	74,559	0	0	0	74,559	
経常外収益計	0	74,559	74,559	74,559	0	74,559	0	0	0	74,559	
(2) 経常外費用											
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	74,559	74,559	74,559	0	74,559	0	0	0	74,559	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,292	△ 1,013,220	△ 1,001,928	△ 1,001,928	0	△ 1,001,928	0	89,941	0	△ 911,987	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	11,292	△ 1,013,220	△ 1,001,928	△ 1,001,928	0	△ 1,001,928	0	89,941	0	△ 911,987	
一般正味財産期首残高	57,365	15,157,280	15,214,645	15,214,645	0	15,214,645	0	1,268,629	0	16,483,274	
一般正味財産期末残高	68,657	14,144,060	14,212,717	14,212,717	0	14,212,717	0	1,358,570	0	15,571,287	
正味財産期末残高	68,657	14,144,060	14,212,717	14,212,717	0	14,212,717	0	1,358,570	0	15,571,287	

(単位：円)