

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	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	535,677,851	535,677,851	1,783,834	537,461,685
受取配分金	484,774,765	484,774,765	0	484,774,765
受取材料費等	14,791,023	14,791,023	0	14,791,023
受取事務費	36,112,063	36,112,063	1,783,834	37,895,897
独自事業収益	6,693,508	6,693,508	0	6,693,508
受取配分金	5,259,347	5,259,347	0	5,259,347
受取材料費等	694,383	694,383	0	694,383
受取事務費	739,778	739,778	0	739,778
労働者派遣事業等受託収益	6,084,951	6,084,951	0	6,084,951
労働者派遣事業等受託収益	6,084,951	6,084,951	0	6,084,951
管理受託事業収益	797,535	797,535	0	797,535
管理受託収益	797,535	797,535	0	797,535
受取会費	1,377,750	1,377,750	1,377,750	2,755,500
正会員受取会費	1,377,750	1,377,750	1,377,750	2,755,500
受取補助金等	22,658,000	22,658,000	0	22,658,000
受取連合交付金	11,329,000	11,329,000	0	11,329,000
受取(市)補助金	11,329,000	11,329,000	0	11,329,000
特定資産運用益	248	248	194	442
特定資産受取利息	248	248	194	442
雑収益	770	770	0	770
受取利息	530	530	0	530
雑収益	240	240	0	240
経常収益計	573,290,613	573,290,613	3,161,778	576,452,391
(2)経常費用				
事業費	575,656,911	575,656,911	0	575,656,911
支払配分金	490,034,112	490,034,112	0	490,034,112
支払材料費等	14,701,560	14,701,560	0	14,701,560
職員基本給	4,747,800	4,747,800	0	4,747,800
職員諸手当	2,360,553	2,360,553	0	2,360,553
職員特別手当	8,067,860	8,067,860	0	8,067,860
臨時雇賃金	952,500	952,500	0	952,500
法定福利費	5,355,511	5,355,511	0	5,355,511
退職給付費用	2,794,830	2,794,830	0	2,794,830
福利厚生費	338,195	338,195	0	338,195
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	221,620	221,620	0	221,620
通信運搬費	1,897,155	1,897,155	0	1,897,155
減価償却費	1,838,954	1,838,954	0	1,838,954
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	2,754,787	2,754,787	0	2,754,787
修繕費	93,900	93,900	0	93,900
印刷製本費	1,104,719	1,104,719	0	1,104,719
光熱水料費	160,505	160,505	0	160,505
賃借料	3,292,730	3,292,730	0	3,292,730
保険料	3,110,367	3,110,367	0	3,110,367
諸謝金	18,630,000	18,630,000	0	18,630,000
租税公課	2,533,300	2,533,300	0	2,533,300
組織活動助成費	1,189,447	1,189,447	0	1,189,447
委託費	4,622,524	4,622,524	0	4,622,524
教材費	0	0	0	0

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	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
支払手数料	134,123	134,123	0	134,123
貸倒損失	33,592	33,592	0	33,592
雑費	40,813	40,813	0	40,813
30周年記念事業費	4,645,454	4,645,454	0	4,645,454
管理費	0	0	3,161,778	3,161,778
職員基本給	0	0	60,000	60,000
職員諸手当	0	0	10,260	10,260
会議費	0	0	110,330	110,330
役員等旅費交通費	0	0	1,006,372	1,006,372
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	122,936	122,936
消耗品費	0	0	244,742	244,742
印刷製本費	0	0	370,975	370,975
保険料	0	0	70,000	70,000
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	504,100	504,100
委託費	0	0	92,550	92,550
支払手数料	0	0	3,513	3,513
30周年記念事業費	0	0	529,500	529,500
雑費	0	0	36,500	36,500
経常費用計	575,656,911	575,656,911	3,161,778	578,818,689
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,366,298	△ 2,366,298	0	△ 2,366,298
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	△ 2,366,298	△ 2,366,298	0	△ 2,366,298
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,366,298	△ 2,366,298	0	△ 2,366,298
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,366,298	△ 2,366,298	0	△ 2,366,298
一般正味財産期首残高		72,367,839	49,255,758	121,623,597
一般正味財産期末残高		70,001,541	49,255,758	119,257,299
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	0
(2)費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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		70,001,541	49,255,758	119,257,299