

正味財産増減計算書内訳表

2022年04月01日から 2023年03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	87,768,524	4,978,178	0	92,746,702
受取配分金	78,946,389	0	0	78,946,389
受取材料費等	4,484,459	0	0	4,484,459
受取事務費	2,856,669	4,978,178	0	7,834,847
買物支援事業受託収益	1,481,007	0	0	1,481,007
労働者派遣事業収益	5,250,257	0	0	5,250,257
労働者派遣事業受託収益	5,250,257	0	0	5,250,257
有料職業紹介事業受託収益	204,195	0	0	204,195
有料職業紹介事業受託収益	204,195	0	0	204,195
介護予防・日常生活支援総合事業収益	483,183	0	0	483,183
訪問型サービスA事業受託収益	483,183	0	0	483,183
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	8,800	0	0	8,800
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	8,800	0	0	8,800
受取会費	231,500	175,500	0	407,000
正会員受取会費	175,500	175,500	0	351,000
賛助会員受取会費	56,000	0	0	56,000
受取補助金等	24,250,000	0	0	24,250,000
受取連合交付金	12,000,000	0	0	12,000,000
受取地方公共団体補助金	12,250,000	0	0	12,250,000
受取安全就業等協力金	1,432,943	0	0	1,432,943
受取安全就業等協力金	1,432,943	0	0	1,432,943
受取負担金	5,010	0	0	5,010
受取利息	10	0	0	10
雑収益	5,000	0	0	5,000
経常収益計	119,634,412	5,153,678	0	124,788,090
(2) 経常費用				
事業費	118,920,135	0	0	118,920,135
支払配分金	79,407,907	0	0	79,407,907
支払材料費等	5,101,589	0	0	5,101,589
給料手当	18,211,550	0	0	18,211,550
法定福利費	2,900,195	0	0	2,900,195
退職給付費用	570,000	0	0	570,000
福利厚生費	41,707	0	0	41,707
旅費交通費	17,360	0	0	17,360

正味財産増減計算書内訳表

2022年04月01日から 2023年03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			
通信運搬費	996,999	0	0	996,999
減価償却費	77,104	0	0	77,104
什器備品費	103,008	0	0	103,008
消耗品費	1,026,382	0	0	1,026,382
修繕費	176,000	0	0	176,000
印刷製本費	131,462	0	0	131,462
光熱水料費	156,780	0	0	156,780
賃借料	3,605,386	0	0	3,605,386
保険料	2,007,120	0	0	2,007,120
租税公課	790,805	0	0	790,805
組織活動助成費	3,000	0	0	3,000
委託費	3,457,354	0	0	3,457,354
支払手数料	138,427	0	0	138,427
管理費	0	5,153,678	0	5,153,678
役員報酬	0	2,384,000	0	2,384,000
給料手当	0	853,219	0	853,219
法定福利費	0	448,172	0	448,172
退職給付費用	0	30,000	0	30,000
福利厚生費	0	10,803	0	10,803
会議費	0	8,370	0	8,370
役員等旅費交通費	0	95,100	0	95,100
通信運搬費	0	100,901	0	100,901
減価償却費	0	4,058	0	4,058
什器備品費	0	704	0	704
消耗品費	0	29,873	0	29,873
印刷製本費	0	8,018	0	8,018
光熱水料費	0	8,251	0	8,251
賃借料	0	190,117	0	190,117
保険料	0	8,520	0	8,520
租税公課	0	1,195	0	1,195
支払負担金	0	293,000	0	293,000
委託費	0	611,173	0	611,173
支払手数料	0	9,858	0	9,858
雑費	0	58,346	0	58,346
経常費用計	118,920,135	5,153,678	0	124,073,813
評価損益等調整前当期経常増減額	714,277	0	0	714,277
評価損益計	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

2022年04月01日から 2023年03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			
当期経常増減額	714,277	0	0	714,277
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				
固定資産減損損失	2	0	0	2
什器備品除去損	1	0	0	1
車両運搬具除去損	1	0	0	1
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△2	0	0	△2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	714,275	0	0	714,275
当期一般正味財産増減額	714,275	0	0	714,275
一般正味財産期首残高	9,286,674	0	0	9,286,674
一般正味財産期末残高	10,000,949	0	0	10,000,949
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	0
指定正味財産期首残高	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	10,000,949	0	0	10,000,949