

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	合計
	シルバー人材センター事業	共通	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	101,604,674	0	101,604,674	6,419,464	108,024,138
受取配分金	91,094,856	0	91,094,856	0	91,094,856
受取材料費等	4,089,676	0	4,089,676	0	4,089,676
受取事務費	6,420,142	0	6,420,142	6,419,464	12,839,606
労働者派遣事業等受託収益	2,250,000	0	2,250,000	2,619,061	4,869,061
労働者派遣事業等受託収益	2,250,000	0	2,250,000	2,619,061	4,869,061
独自事業収益	462,039	0	462,039	25,435	487,474
受取配分金	361,010	0	361,010	0	361,010
受取材料費等	76,260	0	76,260	0	76,260
受取事務費	24,769	0	24,769	25,435	50,204
受取会費	292,200	0	292,200	292,200	584,400
正会員受取会費	292,200	0	292,200	292,200	584,400
受取補助金等	24,440,000	0	24,440,000	0	24,440,000
受取連合交付金	12,220,000	0	12,220,000	0	12,220,000
受取(市)補助金	12,220,000	0	12,220,000	0	12,220,000
特定資産運用益	0	126	126	14	140
特定資産受取利息	0	126	126	14	140
雑収益	3,299	0	3,299	1	3,300
受取利息	199	0	199	0	199
雑収益	3,100	0	3,100	1	3,101
経常収益計	129,052,212	126	129,052,338	9,356,175	138,408,513
(2) 経常費用					
事業費	129,978,791	0	129,978,791	0	129,978,791
支払配分金	91,455,866	0	91,455,866	0	91,455,866
支払材料費等	4,177,609	0	4,177,609	0	4,177,609
給料手当	21,200,861	0	21,200,861	0	21,200,861
法定福利費	3,454,051	0	3,454,051	0	3,454,051
退職給付費用	1,506,540	0	1,506,540	0	1,506,540
福利厚生費	80,707	0	80,707	0	80,707
旅費交通費	147,930	0	147,930	0	147,930
通信運搬費	498,214	0	498,214	0	498,214
減価償却費	205,821	0	205,821	0	205,821
什器備品費	255,362	0	255,362	0	255,362
消耗品費	616,868	0	616,868	0	616,868
修繕費	746,424	0	746,424	0	746,424
印刷製本費	224,548	0	224,548	0	224,548
光熱水料費	254,141	0	254,141	0	254,141
賃借料	1,542,762	0	1,542,762	0	1,542,762
保険料	1,241,389	0	1,241,389	0	1,241,389
租税公課	177,961	0	177,961	0	177,961
委託費	2,163,158	0	2,163,158	0	2,163,158
支払手数料	23,519	0	23,519	0	23,519
雑費	5,060	0	5,060	0	5,060

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	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
管理費	0	0	0	4,904,543	4,904,543
役員報酬	0	0	0	1,356,000	1,356,000
給料手当	0	0	0	511,800	511,800
法定福利費	0	0	0	141,547	141,547
退職給付費用	0	0	0	32,100	32,100
福利厚生費	0	0	0	12,132	12,132
会議費	0	0	0	37,032	37,032
役員等旅費交通費	0	0	0	300,798	300,798
通信運搬費	0	0	0	66,014	66,014
消耗品費	0	0	0	458,038	458,038
修繕費	0	0	0	5,010	5,010
印刷製本費	0	0	0	525,102	525,102
光熱水料費	0	0	0	18,252	18,252
賃借料	0	0	0	60,626	60,626
保険料	0	0	0	27,481	27,481
租税公課	0	0	0	684,839	684,839
支払負担金	0	0	0	264,500	264,500
委託費	0	0	0	389,753	389,753
支払手数料	0	0	0	1,595	1,595
雑費	0	0	0	11,924	11,924
経常費用計	129,978,791	0	129,978,791	4,904,543	134,883,334
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 926,579	126	△ 926,453	4,451,632	3,525,179
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 926,579	126	△ 926,453	4,451,632	3,525,179
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1	0	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1	0	1
経常外費用計	1	0	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 926,580	126	△ 926,454	4,451,632	3,525,178
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 926,580	126	△ 926,454	4,451,632	3,525,178
一般正味財産期首残高			1,481,290	26,733,865	28,215,155
一般正味財産期末残高			554,836	31,185,497	31,740,333
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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			554,836	31,185,497	31,740,333