

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	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	93,995,515	0	93,995,515	5,916,374	99,911,889
受取配分金	84,428,297	0	84,428,297	0	84,428,297
受取材料費等	3,652,728	0	3,652,728	0	3,652,728
受取事務費	5,914,490	0	5,914,490	5,916,374	11,830,864
労働者派遣事業等受託収益	2,250,000	0	2,250,000	2,722,676	4,972,676
労働者派遣事業等受託収益	2,250,000	0	2,250,000	2,722,676	4,972,676
独自事業収益	487,519	0	487,519	22,196	509,715
受取配分金	374,140	0	374,140	0	374,140
受取材料費等	89,286	0	89,286	0	89,286
受取事務費	24,093	0	24,093	22,196	46,289
受取会費	290,100	0	290,100	290,100	580,200
正会員受取会費	290,100	0	290,100	290,100	580,200
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	112	112	0	112
特定資産受取利息	0	112	112	0	112
雑収益	21,867	0	21,867	262	22,129
受取利息	230	0	230	0	230
雑収益	21,637	0	21,637	262	21,899
経常収益計	121,485,001	112	121,485,113	8,951,608	130,436,721
(2) 経常費用					
事業費	121,794,199	0	121,794,199	0	121,794,199
支払配分金	84,802,437	0	84,802,437	0	84,802,437
支払材料費等	4,341,361	0	4,341,361	0	4,341,361
給料手当	19,264,582	0	19,264,582	0	19,264,582
法定福利費	3,120,019	0	3,120,019	0	3,120,019
退職給付費用	1,419,554	0	1,419,554	0	1,419,554
福利厚生費	101,567	0	101,567	0	101,567
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	198,530	0	198,530	0	198,530
通信運搬費	468,303	0	468,303	0	468,303
減価償却費	483,810	0	483,810	0	483,810
什器備品費	370,858	0	370,858	0	370,858
消耗品費	737,852	0	737,852	0	737,852
修繕費	609,146	0	609,146	0	609,146
印刷製本費	364,004	0	364,004	0	364,004
光熱水料費	275,110	0	275,110	0	275,110
賃借料	1,680,170	0	1,680,170	0	1,680,170
保険料	1,216,117	0	1,216,117	0	1,216,117
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	162,133	0	162,133	0	162,133
委託費	2,149,841	0	2,149,841	0	2,149,841
支払手数料	19,415	0	19,415	0	19,415
雑費	9,390	0	9,390	0	9,390
管理費	0	0	0	5,459,684	5,459,684
役員報酬	0	0	0	1,350,000	1,350,000
給料手当	0	0	0	1,447,858	1,447,858
法定福利費	0	0	0	295,991	295,991
退職給付費用	0	0	0	103,276	103,276
福利厚生費	0	0	0	13,308	13,308
会議費	0	0	0	9,792	9,792
役員等旅費交通費	0	0	0	269,086	269,086
通信運搬費	0	0	0	55,959	55,959
什器備品費	0	0	0	24,018	24,018
消耗品費	0	0	0	114,695	114,695
修繕費	0	0	0	13,121	13,121
印刷製本費	0	0	0	127,179	127,179
光熱水料費	0	0	0	19,755	19,755
賃借料	0	0	0	96,324	96,324
保険料	0	0	0	36,153	36,153
租税公課	0	0	0	737,267	737,267
支払負担金	0	0	0	272,500	272,500
委託費	0	0	0	418,806	418,806
支払手数料	0	0	0	550	550
会員厚生費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	54,046	54,046
経常費用計	121,794,199	0	121,794,199	5,459,684	127,253,883

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	共通	小計		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 309,198	112	△ 309,086	3,491,924	3,182,838
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	△ 309,198	112	△ 309,086	3,491,924	3,182,838
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
車両運搬具売却益	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	1	2
車両運搬具除却損	1	0	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0	1	1
経常外費用計	1	0	1	1	2
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	△ 1	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 309,199	112	△ 309,087	3,491,923	3,182,836
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 309,199	112	△ 309,087	3,491,923	3,182,836
一般正味財産期首残高			554,836	31,185,497	31,740,333
一般正味財産期末残高			245,749	34,677,420	34,923,169
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			245,749	34,677,420	34,923,169