

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		
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	131,276,485	8,816,579	140,093,064
受取配分金	124,364,735	0	124,364,735
受取材料費等	6,911,750	0	6,911,750
受取事務費	0	8,816,579	8,816,579
労働者派遣事業等受託収益	7,777,393	1,253,364	9,030,757
労働者派遣事業等受託収益	7,777,393	1,253,364	9,030,757
生活支援サービス事業収益	359,050	0	359,050
市委託料収益	323,145	0	323,145
利用者負担金収益	35,905	0	35,905
受取会費	471,225	471,225	942,450
正会員受取会費	467,925	467,925	935,850
特別会員受取会費	3,300	3,300	6,600
受取補助金等	31,388,400	1,970,600	33,359,000
受取連合交付金	16,619,000	0	16,619,000
受取市補助金	14,769,400	1,970,600	16,740,000
受取負担金	14,496	0	14,496
受取負担金	14,496	0	14,496
特定資産運用益	0	63	63
特定資産受取利息	0	63	63
雑収益	757,000	60,706	817,706
受取利息	0	46	46
雑収益	757,000	60,660	817,660
経常収益計	172,044,049	12,572,537	184,616,586
(2) 経常費用			
事業費	172,458,979	0	172,458,979
支払配分金	124,723,785	0	124,723,785
支払材料費等	5,884,815	0	5,884,815
給料手当	13,442,861	0	13,442,861
臨時雇賃金	10,289,399	0	10,289,399
法定福利費	3,759,062	0	3,759,062
退職給付費用	1,757,216	0	1,757,216
福利厚生費	33,324	0	33,324
会議費	5,754	0	5,754
役員等旅費交通費	400	0	400
旅費交通費	10,581	0	10,581
通信運搬費	1,219,641	0	1,219,641
減価償却費	64,022	0	64,022
什器備品費	138,800	0	138,800
消耗品費	1,914,413	0	1,914,413
修繕費	63,008	0	63,008
印刷製本費	682,110	0	682,110
賃借料	2,961,060	0	2,961,060
保険料	1,510,330	0	1,510,330
諸謝金	227,000	0	227,000
租税公課	363,488	0	363,488
支払負担金	16,000	0	16,000
委託費	3,045,250	0	3,045,250
訓練委託費	286,000	0	286,000
雑費	60,660	0	60,660
管理費	0	12,158,099	12,158,099
役員報酬	0	1,327,000	1,327,000
給料手当	0	3,360,715	3,360,715
臨時雇賃金	0	2,572,349	2,572,349
法定福利費	0	939,764	939,764
退職給付費用	0	439,304	439,304

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		
福利厚生費	0	8,332	8,332
会議費	0	64,362	64,362
旅費交通費	0	2,644	2,644
通信運搬費	0	304,913	304,913
減価償却費	0	90,306	90,306
什器備品費	0	27,770	27,770
消耗品費	0	607,831	607,831
修繕費	0	115,500	115,500
印刷製本費	0	102,762	102,762
賃借料	0	274,360	274,360
保険料	0	203,440	203,440
諸謝金	0	13,770	13,770
租税公課	0	571,222	571,222
支払負担金	0	288,300	288,300
委託費	0	597,794	597,794
支払手数料	0	221,375	221,375
雑費	0	24,286	24,286
経常費用計	172,458,979	12,158,099	184,617,078
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 414,930	414,438	△ 492
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	△ 414,930	414,438	△ 492
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
退職給付費用	1,657,751	414,438	2,072,189
退職給付費用	1,657,751	414,438	2,072,189
経常外費用計	1,657,751	414,438	2,072,189
当期経常外増減額	△ 1,657,751	△ 414,438	△ 2,072,189
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,072,681	0	△ 2,072,681
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,072,681	0	△ 2,072,681
一般正味財産期首残高		0	23,886,195
一般正味財産期末残高		0	21,813,514
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
指定正味財産期首残高		0	0
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高		0	21,813,514