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 シルバー人材センター事業	法人会計	合計
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	134,672,914	3,130,810	137,803,724
受取配分金	93,422,836	0	93,422,836
受取材料費等	6,273,810	0	6,273,810
受取事務費	19,380,268	3,130,810	22,511,078
指定管理委託料収益	15,596,000	0	15,596,000
労働者派遣事業等受託収益	3,607,043	0	3,607,043
労働者派遣事業等受託収益	3,607,043	0	3,607,043
受取会費	381,700	381,700	763,400
正会員受取会費	244,200	244,200	488,400
賛助会員受取会費	137,500	137,500	275,000
受取補助金等	21,562,000	0	21,562,000
受取連合交付金	10,781,000	0	10,781,000
受取（市）補助金	10,781,000	0	10,781,000
雑収益	71,388	1,800	73,188
受取利息	0	1,800	1,800
雑収益	71,388	0	71,388
指定管理雑収益	1,049,150	0	1,049,150
使用料収益	1,049,150	0	1,049,150
経常収益計	**161,344,195**	**3,514,310**	**164,858,505**
(2)経常費用			
事業費	162,606,648	0	162,606,648
支払配分金	104,733,460	0	104,733,460
支払材料費等	5,678,819	0	5,678,819
役員報酬	1,762,200	0	1,762,200
給料手当	22,941,627	0	22,941,627
法定福利費	4,056,871	0	4,056,871
退職給付費用	913,370	0	913,370
福利厚生費	118,712	0	118,712
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	131,440	0	131,440
通信運搬費	1,094,575	0	1,094,575
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,537,180	0	2,537,180
修繕費	1,165,640	0	1,165,640
印刷製本費	626,890	0	626,890
光熱水料費	1,958,245	0	1,958,245
賃借料	6,633,668	0	6,633,668
保険料	2,131,566	0	2,131,566
諸謝金	225,620	0	225,620
租税公課	208,000	0	208,000
組織活動助成費	379,980	0	379,980
委託費	4,731,517	0	4,731,517
研修費	38,700	0	38,700
教材費	0	0	0
支払手数料	64,765	0	64,765
雑費	473,803	0	473,803
管理費	0	3,514,310	3,514,310

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 シルバー人材センター事業	法人会計	合計
役員報酬	0	516,000	516,000
給料手当	0	383,544	383,544
法定福利費	0	84,062	84,062
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	150,540	150,540
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	44,730	44,730
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	66,000	66,000
保険料	0	150,000	150,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	1,012,700	1,012,700
支払負担金	0	230,500	230,500
委託費	0	599,500	599,500
支払手数料	0	147,150	147,150
雑費	0	129,584	129,584
経常費用計	162,606,648	3,514,310	166,120,958
当期一般正味財産増減額	△ 1,262,453	0	△ 1,262,453
一般正味財産期首残高	42,617,450	0	42,617,450
一般正味財産期末残高	41,354,997	0	41,354,997
正味財産期末残高	41,354,997	0	41,354,997