

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	公益事業等会計	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	35,768,179	1,558,600	37,326,779
受取配分金	31,220,579	0	31,220,579
受取材料費等	2,988,999	0	2,988,999
受取事務費	1,558,601	1,558,600	3,117,201
労働者派遣事業等受託収益	136,792	0	136,792
労働者派遣事業等受託収益	136,792	0	136,792
受取会費	0	154,800	154,800
正会員受取会費	0	154,800	154,800
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	15,400,000	0	15,400,000
受取連合交付金	7,700,000	0	7,700,000
受取市補助金	7,700,000	0	7,700,000
特定資産運用益	16	0	16
特定資産受取利息	16	0	16
雑収益	3,653	0	3,653
受取利息	47	0	47
雑収益	3,606	0	3,606
経常収益計	51,308,640	1,713,400	53,022,040
(2) 経常費用			
事業費	52,301,209	0	52,301,209
支払配分金	31,220,579	0	31,220,579
支払材料費等	2,884,036	0	2,884,036
役員報酬	6,000	0	6,000
給料手当	11,621,883	0	11,621,883
法定福利費	1,249,724	0	1,249,724
退職給付費用	394,387	0	394,387
福利厚生費	11,010	0	11,010
会議費	0	0	0

(単位:円)

科目	公益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
旅費交通費	27,380	0	27,380
通信運搬費	430,445	0	430,445
減価償却費	10,536	0	10,536
什器備品費	48,158	0	48,158
消耗品費	272,186	0	272,186
修繕費	90,530	0	90,530
印刷製本費	160,930	0	160,930
光熱水料費	220,326	0	220,326
賃借料	590,211	0	590,211
保険料	515,770	0	515,770
諸謝金	251,500	0	251,500
租税公課	297,300	0	297,300
委託費	1,884,305	0	1,884,305
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	113,563	0	113,563
雑費	450	0	450
管理費	0	773,836	773,836
役員報酬	0	160,000	160,000
給料手当	0	226,300	226,300
法定福利費	0	24,335	24,335
退職給付費用	0	7,679	7,679
旅費交通費	0	7,800	7,800
通信運搬費	0	8,558	8,558
消耗品費	0	5,300	5,300
光熱水料費	0	4,290	4,290
賃借料	0	17,073	17,073
租税公課	0	30,000	30,000
支払負担金	0	243,200	243,200
委託費	0	36,691	36,691
支払手数料	0	2,610	2,610
雑費	0	0	0
経常費用計	52,301,209	773,836	53,075,045
当期経常増減額	△ 992,569	939,564	△ 53,005

(単位:円)

科目	公益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	939,564	△ 939,564	0
当期一般正味財産増減額	△ 53,005	0	△ 53,005
一般正味財産期首残高	4,491,704	0	4,491,704
一般正味財産期末残高	4,438,699	0	4,438,699
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	4,438,699	0	4,438,699