

001 本部

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	47,000,000	44,589,299	2,410,701
受取配分金	40,000,000	34,008,919	5,991,081
受取材料費等	3,000,000	5,493,446	△ 2,493,446
受取事務費	4,000,000	5,086,934	△ 1,086,934
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,551,626	448,374
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,551,626	448,374
受取会費	150,000	118,000	32,000
正会員受取会費	150,000	118,000	32,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	9,000,000	9,000,000	0
国庫補助金	4,500,000	4,500,000	0
市町村補助金	4,500,000	4,500,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	350,000	206,667	143,333
受取利息	1,000	173	827
雑収益	349,000	206,494	142,506
経常収益計	59,500,000	56,465,592	3,034,408
(2) 経常費用			
事業費	59,920,000	53,316,136	6,603,864
支払配分金	40,000,000	34,008,919	5,991,081
支払材料費等	3,000,000	4,310,703	△ 1,310,703
給料手当	7,006,000	6,950,708	55,292
臨時雇賃金	1,300,000	1,297,500	2,500
法定福利費	1,227,000	1,101,327	125,673
退職給付費用	260,000	259,200	800
福利厚生費	675,000	174,072	500,928
会議費	7,000	0	7,000
役員等旅費交通費	917,000	869,750	47,250
旅費交通費	26,000	24,565	1,435
通信運搬費	488,000	370,227	117,773
減価償却費	857,000	281,869	575,131
什器備品費	0	0	0
消耗品費	495,000	465,417	29,583
修繕費	47,000	0	47,000
印刷製本費	44,000	38,626	5,374
光熱水料費	336,000	281,287	54,713
賃借料	1,551,000	1,547,538	3,462
保険料	611,000	552,029	58,971
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	450,000	306,900	143,100
支払負担金	0	0	0
委託費	288,000	287,166	834
教材費	10,000	0	10,000
作業適応訓練費	70,000	22,000	48,000
支払手数料	48,000	17,672	30,328
工事請負費	72,000	55,598	16,402
雑費	125,000	93,063	31,937
管理費	3,490,000	2,925,306	564,694
給料手当	693,000	687,432	5,568
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	121,000	109,440	11,560

001 本部

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
退職給付費用	29,000	28,800	200
福利厚生費	75,000	19,340	55,660
会議費	13,000	0	13,000
役員等旅費交通費	375,000	355,250	19,750
旅費交通費	54,000	49,875	4,125
通信運搬費	122,000	98,417	23,583
減価償却費	100,000	65,796	34,204
什器備品費	0	0	0
消耗品費	55,000	51,713	3,287
修繕費	18,000	0	18,000
印刷製本費	6,000	5,994	6
光熱水料費	84,000	74,772	9,228
賃借料	172,000	171,946	54
保険料	46,000	41,551	4,449
諸謝金	0	0	0
租税公課	50,000	34,100	15,900
支払負担金	521,000	255,100	265,900
委託費	682,000	671,255	10,745
支払手数料	12,000	4,418	7,582
工事請負費	28,000	21,622	6,378
周年記念式典費	0	0	0
定時総会費	150,000	118,996	31,004
雑費	84,000	59,489	24,511
経常費用計	63,410,000	56,241,442	7,168,558
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,910,000	224,150	△ 4,134,150
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	△ 3,910,000	224,150	△ 4,134,150
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			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	2	1	1
車両運搬具除却損	2	1	1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 3,910,002	224,149	△ 4,134,151
一般正味財産期首残高	18,610,574	18,610,574	0
一般正味財産期末残高	14,700,572	18,834,723	△ 4,134,151
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	14,700,572	18,834,723	△ 4,134,151

収支計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						其他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業				共通	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	労働者派遣事業	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	39,502,365	2,220,628	0	41,722,993	0	41,722,993	0	2,866,306		44,589,299
受取配分金	34,008,919	0	0	34,008,919	0	34,008,919	0	0		34,008,919
受取材料費等	5,493,446	0	0	5,493,446	0	5,493,446	0	0		5,493,446
受取事務費	0	2,220,628	0	2,220,628	0	2,220,628	0	2,866,306		5,086,934
労働者派遣事業等受託収益	0	0	2,551,626	2,551,626	0	2,551,626	0	0		2,551,626
労働者派遣事業等受託収益	0	0	2,551,626	2,551,626	0	2,551,626	0	0		2,551,626
受取会費	0	59,000	0	59,000	0	59,000	0	59,000		118,000
正会員受取会費	0	59,000	0	59,000	0	59,000	0	59,000		118,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0		9,000,000
国庫補助金	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0		4,500,000
市町村補助金	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0		4,500,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	206,667	0	206,667	0	206,667	0	0		206,667
受取利息	0	173	0	173	0	173	0	0		173
雑収益	0	206,494	0	206,494	0	206,494	0	0		206,494
経常収益計	39,502,365	11,486,295	2,551,626	53,540,286	0	53,540,286	0	2,925,306		56,465,592
(2) 経常費用										
事業費	38,319,622	14,996,514	0	53,316,136	0	53,316,136	0	0		53,316,136
支払配分金	34,008,919	0	0	34,008,919	0	34,008,919	0	0		34,008,919
支払材料費等	4,310,703	0	0	4,310,703	0	4,310,703	0	0		4,310,703
給料手当	0	6,950,708	0	6,950,708	0	6,950,708	0	0		6,950,708
臨時雇賃金	0	1,297,500	0	1,297,500	0	1,297,500	0	0		1,297,500
法定福利費	0	1,101,327	0	1,101,327	0	1,101,327	0	0		1,101,327
退職給付費用	0	259,200	0	259,200	0	259,200	0	0		259,200
福利厚生費	0	174,072	0	174,072	0	174,072	0	0		174,072
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
役員等旅費交通費	0	869,750	0	869,750	0	869,750	0	0		869,750
旅費交通費	0	24,565	0	24,565	0	24,565	0	0		24,565
通信運搬費	0	370,227	0	370,227	0	370,227	0	0		370,227
減価償却費	0	281,869	0	281,869	0	281,869	0	0		281,869
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	465,417	0	465,417	0	465,417	0	0		465,417

収支計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業				共通	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	労働者派遣事業	計						
定時総会費	0	0	0	0	0	0	0	118,996		118,996
雑費	0	0	0	0	0	0	0	59,489		59,489
経常費用計	38,319,622	14,996,514	0	53,316,136	0	53,316,136	0	2,925,306		56,241,442
評価損益等調整前当期経常増減額	1,182,743	#####	2,551,626	224,150	0	224,150	0	0		224,150
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	1,182,743	#####	2,551,626	224,150	0	224,150	0	0		224,150
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	0	0	0		0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産除却損	0	1	0	1	0	1	0	0		1
車両運搬具除却損	0	1	0	1	0	1	0	0		1
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	1	0	1	0	1	0	0		1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	△ 1	0	△ 1	0	0		△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減	1,182,743	#####	2,551,626	224,149	0	224,149	0	0		224,149
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,182,743	#####	2,551,626	224,149	0	224,149	0	0		224,149
一般正味財産期首残高						15,192,908	0	3,417,666		18,610,574
一般正味財産期末残高						15,417,057	0	3,417,666		18,834,723
II 指定正味財産増減の部										
(1) 収益										
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 費用										
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高						0	0	0		0
指定正味財産期末残高						0	0	0		0
III 正味財産期末残高						15,417,057	0	3,417,666		18,834,723