

# 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位：円)

| 科 目           | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 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        | 291,312,650 | 297,304,552 | △ 5,991,902 |
| 受取配分金         | 247,323,671 | 251,379,000 | △ 4,055,329 |
| 受取材料費等        | 20,702,614  | 20,482,707  | 219,907     |
| 受取事務費         | 23,286,365  | 25,442,845  | △ 2,156,480 |
| 労働者派遣事業等受託収益  | 4,688,166   | 3,272,153   | 1,416,013   |
| 労働者派遣事業等受託収益  | 4,688,166   | 3,272,153   | 1,416,013   |
| 受取会費          | 1,210,500   | 1,245,500   | △ 35,000    |
| 正会員受取会費       | 1,210,500   | 1,245,500   | △ 35,000    |
| 受取補助金等        | 30,039,000  | 29,039,000  | 1,000,000   |
| 受取連合交付金       | 11,339,000  | 10,339,000  | 1,000,000   |
| 受取(市)補助金      | 18,700,000  | 18,700,000  | 0           |
| 特定資産運用益       | 320         | 372         | △ 52        |
| 特定資産受取利息      | 320         | 372         | △ 52        |
| 雑収益           | 1,419,572   | 952,317     | 467,255     |
| その他雑収益        | 108,600     | 38,748      | 69,852      |
| 受取保険金         | 1,310,972   | 913,569     | 397,403     |
| 経常収益計         | 328,670,208 | 331,813,894 | △ 3,143,686 |
| (2) 経常費用      |             |             |             |
| 事業費           | 329,911,910 | 329,393,149 | 518,761     |
| 支払配分金         | 247,323,671 | 251,379,000 | △ 4,055,329 |
| 支払材料費等        | 20,707,288  | 20,532,682  | 174,606     |
| 役員報酬          | 582,000     | 582,000     | 0           |
| 給料手当          | 24,979,742  | 25,452,369  | △ 472,627   |
| 臨時雇賃金         | 2,163,554   | 328,206     | 1,835,348   |
| 法定福利費         | 4,625,184   | 4,430,669   | 194,515     |
| 賞与引当金繰入額      | 1,815,664   | 1,760,675   | 54,989      |
| 退職給付費用        | 3,130,224   | 3,189,437   | △ 59,213    |
| 福利厚生費         | 236,936     | 304,202     | △ 67,266    |

(単位：円)

| 科 目      | 当年度       | 前年度       | 増 減         |
|----------|-----------|-----------|-------------|
| 会議費      | 10,970    | 10,344    | 626         |
| 旅費交通費    | 246,940   | 273,250   | △ 26,310    |
| 通信運搬費    | 1,383,241 | 1,619,091 | △ 235,850   |
| 減価償却費    | 137,596   | 1,699,693 | △ 1,562,097 |
| 什器備品費    | 354,750   | 229,050   | 125,700     |
| 消耗品費     | 6,829,938 | 2,086,682 | 4,743,256   |
| 修繕費      | 155,154   | 1,572,261 | △ 1,417,107 |
| 印刷製本費    | 176,000   | 314,710   | △ 138,710   |
| 光熱水料費    | 1,107,174 | 980,054   | 127,120     |
| 賃借料      | 5,746,296 | 3,144,017 | 2,602,279   |
| 保険料      | 3,177,710 | 3,136,090 | 41,620      |
| 諸謝金      | 165,440   | 132,490   | 32,950      |
| 租税公課     | 379,170   | 1,285,690 | △ 906,520   |
| 支払負担金    | 314,446   | 306,946   | 7,500       |
| 委託費      | 2,228,537 | 3,050,407 | △ 821,870   |
| 教材費      | 57,145    | 90,430    | △ 33,285    |
| 支払手数料    | 71,996    | 70,019    | 1,977       |
| 貸倒損失     | 1,980     | 49,737    | △ 47,757    |
| 損害賠償費    | 1,672,144 | 1,077,139 | 595,005     |
| 雑費       | 131,020   | 305,809   | △ 174,789   |
| 管理費      | 1,899,972 | 1,824,754 | 75,218      |
| 役員報酬     | 384,000   | 368,500   | 15,500      |
| 給料手当     | 90,981    | 89,360    | 1,621       |
| 法定福利費    | 15,397    | 15,363    | 34          |
| 賞与引当金繰入額 | 5,150     | 4,865     | 285         |
| 退職給付費用   | 12,216    | 12,216    | 0           |
| 福利厚生費    | 310       | 345       | △ 35        |
| 会議費      | 465,867   | 548,383   | △ 82,516    |
| 通信運搬費    | 188,329   | 207,640   | △ 19,311    |
| 消耗品費     | 28,313    | 18,781    | 9,532       |
| 印刷製本費    | 211,200   | 204,490   | 6,710       |
| 光熱水料費    | 31,501    | 27,078    | 4,423       |
| 賃借料      | 169,021   | 86,055    | 82,966      |

(単位：円)

| 科 目            | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 保険料            | 53,000      | 47,600      | 5,400       |
| 租税公課           | 21,000      | 21,000      | 0           |
| 支払負担金          | 9,354       | 9,354       | 0           |
| 委託費            | 212,106     | 161,633     | 50,473      |
| 支払手数料          | 2,227       | 2,091       | 136         |
| 経常費用計          | 331,811,882 | 331,217,903 | 593,979     |
| 当期経常増減額        | △ 3,141,674 | 595,991     | △ 3,737,665 |
| 2. 経常外増減の部     |             |             |             |
| (1) 経常外収益      |             |             |             |
| 固定資産売却益        | 1,108,906   | 89,996      | 1,018,910   |
| 車両運搬具売却益       | 1,108,906   | 89,996      | 1,018,910   |
| 経常外収益計         | 1,108,906   | 89,996      | 1,018,910   |
| (2) 経常外費用      |             |             |             |
| 経常外費用計         | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額       | 1,108,906   | 89,996      | 1,018,910   |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 2,032,768 | 685,987     | △ 2,718,755 |
| 一般正味財産期首残高     | 92,984,870  | 92,298,883  | 685,987     |
| 一般正味財産期末残高     | 90,952,102  | 92,984,870  | △ 2,032,768 |
| 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           | 0           |
| 指定正味財産期末残高     | 0           | 0           | 0           |
| III. 正味財産期末残高  | 90,952,102  | 92,984,870  | △ 2,032,768 |

# 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)

(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        | 290,018,248  | 1,294,402 | 291,312,650 |
| 受取配分金         | 247,323,671  | 0         | 247,323,671 |
| 受取材料費等        | 20,702,614   | 0         | 20,702,614  |
| 受取事務費         | 21,991,963   | 1,294,402 | 23,286,365  |
| 労働者派遣事業等受託収益  | 4,688,166    | 0         | 4,688,166   |
| 労働者派遣事業等受託収益  | 4,688,166    | 0         | 4,688,166   |
| 受取会費          | 605,250      | 605,250   | 1,210,500   |
| 正会員受取会費       | 605,250      | 605,250   | 1,210,500   |
| 受取補助金等        | 30,039,000   | 0         | 30,039,000  |
| 受取連合交付金       | 11,339,000   | 0         | 11,339,000  |
| 受取(市)補助金      | 18,700,000   | 0         | 18,700,000  |
| 特定資産運用益       | 0            | 320       | 320         |
| 特定資産受取利息      | 0            | 320       | 320         |
| 雑収益           | 1,419,572    | 0         | 1,419,572   |
| その他雑収益        | 108,600      | 0         | 108,600     |
| 受取保険金         | 1,310,972    | 0         | 1,310,972   |
| 経常収益計         | 326,770,236  | 1,899,972 | 328,670,208 |
| (2) 経常費用      |              |           |             |
| 事業費           | 329,911,910  | 0         | 329,911,910 |
| 支払配分金         | 247,323,671  | 0         | 247,323,671 |
| 支払材料費等        | 20,707,288   | 0         | 20,707,288  |
| 役員報酬          | 582,000      | 0         | 582,000     |
| 給料手当          | 24,979,742   | 0         | 24,979,742  |
| 臨時雇賃金         | 2,163,554    | 0         | 2,163,554   |
| 法定福利費         | 4,625,184    | 0         | 4,625,184   |
| 賞与引当金繰入額      | 1,815,664    | 0         | 1,815,664   |

(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 |           |           |
| 退職給付費用   | 3,130,224    | 0         | 3,130,224 |
| 福利厚生費    | 236,936      | 0         | 236,936   |
| 会議費      | 10,970       | 0         | 10,970    |
| 旅費交通費    | 246,940      | 0         | 246,940   |
| 通信運搬費    | 1,383,241    | 0         | 1,383,241 |
| 減価償却費    | 137,596      | 0         | 137,596   |
| 什器備品費    | 354,750      | 0         | 354,750   |
| 消耗品費     | 6,829,938    | 0         | 6,829,938 |
| 修繕費      | 155,154      | 0         | 155,154   |
| 印刷製本費    | 176,000      | 0         | 176,000   |
| 光熱水料費    | 1,107,174    | 0         | 1,107,174 |
| 賃借料      | 5,746,296    | 0         | 5,746,296 |
| 保険料      | 3,177,710    | 0         | 3,177,710 |
| 諸謝金      | 165,440      | 0         | 165,440   |
| 租税公課     | 379,170      | 0         | 379,170   |
| 支払負担金    | 314,446      | 0         | 314,446   |
| 委託費      | 2,228,537    | 0         | 2,228,537 |
| 教材費      | 57,145       | 0         | 57,145    |
| 支払手数料    | 71,996       | 0         | 71,996    |
| 貸倒損失     | 1,980        | 0         | 1,980     |
| 損害賠償費    | 1,672,144    | 0         | 1,672,144 |
| 雑費       | 131,020      | 0         | 131,020   |
| 管理費      | 0            | 1,899,972 | 1,899,972 |
| 役員報酬     | 0            | 384,000   | 384,000   |
| 給料手当     | 0            | 90,981    | 90,981    |
| 法定福利費    | 0            | 15,397    | 15,397    |
| 賞与引当金繰入額 | 0            | 5,150     | 5,150     |
| 退職給付費用   | 0            | 12,216    | 12,216    |
| 福利厚生費    | 0            | 310       | 310       |
| 会議費      | 0            | 465,867   | 465,867   |

(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 |           |             |
| 通信運搬費          | 0            | 188,329   | 188,329     |
| 消耗品費           | 0            | 28,313    | 28,313      |
| 印刷製本費          | 0            | 211,200   | 211,200     |
| 光熱水料費          | 0            | 31,501    | 31,501      |
| 賃借料            | 0            | 169,021   | 169,021     |
| 保険料            | 0            | 53,000    | 53,000      |
| 租税公課           | 0            | 21,000    | 21,000      |
| 支払負担金          | 0            | 9,354     | 9,354       |
| 委託費            | 0            | 212,106   | 212,106     |
| 支払手数料          | 0            | 2,227     | 2,227       |
| 経常費用計          | 329,911,910  | 1,899,972 | 331,811,882 |
| 当期経常増減額        | △ 3,141,674  | 0         | △ 3,141,674 |
| 2. 経常外増減の部     |              |           |             |
| (1) 経常外収益      |              |           |             |
| 固定資産売却益        | 1,108,906    | 0         | 1,108,906   |
| 車輛運搬具売却益       | 1,108,906    | 0         | 1,108,906   |
| 経常外収益計         | 1,108,906    | 0         | 1,108,906   |
| (2) 経常外費用      |              |           |             |
| 固定資産除却損        | 0            | 0         | 0           |
| 経常外費用計         | 0            | 0         | 0           |
| 当期経常外増減額       | 1,108,906    | 0         | 1,108,906   |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 2,032,768  | 0         | △ 2,032,768 |
| 一般正味財産期首残高     | —            | —         | 92,984,870  |
| 一般正味財産期末残高     | —            | —         | 90,952,102  |
| 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           |
| 指定正味財産期末残高     | —            | —         | 0           |
| III. 正味財産期末残高  | —            | —         | 90,952,102  |