

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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	297,304,552	303,332,119	△ 6,027,567
受取配分金	251,379,000	256,170,846	△ 4,791,846
受取材料費等	20,482,707	20,724,184	△ 241,477
受取事務費	25,442,845	26,437,089	△ 994,244
労働者派遣事業等受託収益	3,272,153	3,074,685	197,468
労働者派遣事業等受託収益	3,272,153	3,074,685	197,468
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	19,641	△ 19,641
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	19,641	△ 19,641
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	90,000	△ 90,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	90,000	△ 90,000
受取会費	1,245,500	1,232,500	13,000
正会員受取会費	1,245,500	1,232,500	13,000
受取補助金等	29,039,000	29,215,424	△ 176,424
受取連合交付金	10,339,000	10,339,000	0
受取(市)補助金	18,700,000	18,700,000	0
受取国庫助成金等	0	176,424	△ 176,424
特定資産運用益	372	348	24
特定資産受取利息	372	348	24
雑収益	952,317	684,793	267,524
その他雑収益	38,748	33,597	5,151
受取保険金	913,569	651,196	262,373
経常収益計	331,813,894	337,649,510	△ 5,835,616
(2) 経常費用			
事業費	329,393,149	335,667,208	△ 6,274,059
支払配分金	251,379,000	256,170,846	△ 4,791,846
支払材料費等	20,532,682	20,811,226	△ 278,544
役員報酬	582,000	582,000	0
給料手当	25,452,369	22,021,057	3,431,312

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
臨時雇賃金	328,206	3,606,357	△ 3,278,151
法定福利費	4,430,669	4,526,850	△ 96,181
賞与引当金繰入額	1,760,675	937,146	823,529
退職給付費用	3,189,437	2,376,912	812,525
福利厚生費	304,202	350,098	△ 45,896
会議費	10,344	17,766	△ 7,422
旅費交通費	273,250	159,930	113,320
通信運搬費	1,619,091	1,551,107	67,984
減価償却費	1,699,693	2,849,334	△ 1,149,641
什器備品費	229,050	272,986	△ 43,936
消耗品費	2,086,682	2,137,054	△ 50,372
修繕費	1,572,261	1,470,067	102,194
印刷製本費	314,710	1,593,460	△ 1,278,750
光熱水料費	980,054	1,097,636	△ 117,582
賃借料	3,144,017	3,479,124	△ 335,107
保険料	3,136,090	3,104,930	31,160
諸謝金	132,490	82,735	49,755
租税公課	1,285,690	2,094,490	△ 808,800
支払負担金	306,946	302,446	4,500
委託費	3,050,407	2,798,752	251,655
教材費	90,430	1,430	89,000
支払手数料	70,019	72,790	△ 2,771
貸倒損失	49,737	190,401	△ 140,664
損害賠償費	1,077,139	858,162	218,977
雑費	305,809	150,116	155,693
管理費	1,824,754	2,444,810	△ 620,056
役員報酬	368,500	262,000	106,500
給料手当	89,360	89,438	△ 78
法定福利費	15,363	16,289	△ 926
賞与引当金繰入額	4,865	4,054	811
退職給付費用	12,216	11,148	1,068
福利厚生費	345	260	85
会議費	548,383	1,224,944	△ 676,561

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	207,640	302,827	△ 95,187
消耗品費	18,781	22,205	△ 3,424
印刷製本費	204,490	202,400	2,090
光熱水料費	27,078	29,937	△ 2,859
賃借料	86,055	84,774	1,281
保険料	47,600	47,900	△ 300
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	9,354	9,354	0
委託費	161,633	114,298	47,335
支払手数料	2,091	1,982	109
経常費用計	331,217,903	338,112,018	△ 6,894,115
当期経常増減額	595,991	△ 462,508	1,058,499
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	89,996	59,998	29,998
車両運搬具売却益	89,996	59,998	29,998
経常外収益計	89,996	59,998	29,998
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	89,996	59,998	29,998
当期一般正味財産増減額	685,987	△ 402,510	1,088,497
一般正味財産期首残高	92,298,883	92,701,393	△ 402,510
一般正味財産期末残高	92,984,870	92,298,883	685,987
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	92,984,870	92,298,883	685,987

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)

(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	296,102,920	1,201,632	297,304,552
受取配分金	251,379,000	0	251,379,000
受取材料費等	20,482,707	0	20,482,707
受取事務費	24,241,213	1,201,632	25,442,845
労働者派遣事業等受託収益	3,272,153	0	3,272,153
労働者派遣事業等受託収益	3,272,153	0	3,272,153
受取会費	622,750	622,750	1,245,500
正会員受取会費	622,750	622,750	1,245,500
受取補助金等	29,039,000	0	29,039,000
受取連合交付金	10,339,000	0	10,339,000
受取(市)補助金	18,700,000	0	18,700,000
特定資産運用益	0	372	372
特定資産受取利息	0	372	372
雑収益	952,317	0	952,317
その他雑収益	38,748	0	38,748
受取保険金	913,569	0	913,569
経常収益計	329,989,140	1,824,754	331,813,894
(2) 経常費用			
事業費	329,393,149	0	329,393,149
支払配分金	251,379,000	0	251,379,000
支払材料費等	20,532,682	0	20,532,682
役員報酬	582,000	0	582,000
給料手当	25,452,369	0	25,452,369
臨時雇賃金	328,206	0	328,206
法定福利費	4,430,669	0	4,430,669
賞与引当金繰入額	1,760,675	0	1,760,675

(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	3,189,437	0	3,189,437
福利厚生費	304,202	0	304,202
会議費	10,344	0	10,344
旅費交通費	273,250	0	273,250
通信運搬費	1,619,091	0	1,619,091
減価償却費	1,699,693	0	1,699,693
什器備品費	229,050	0	229,050
消耗品費	2,086,682	0	2,086,682
修繕費	1,572,261	0	1,572,261
印刷製本費	314,710	0	314,710
光熱水料費	980,054	0	980,054
賃借料	3,144,017	0	3,144,017
保険料	3,136,090	0	3,136,090
諸謝金	132,490	0	132,490
租税公課	1,285,690	0	1,285,690
支払負担金	306,946	0	306,946
委託費	3,050,407	0	3,050,407
教材費	90,430	0	90,430
支払手数料	70,019	0	70,019
貸倒損失	49,737	0	49,737
損害賠償費	1,077,139	0	1,077,139
雑費	305,809	0	305,809
管理費	0	1,824,754	1,824,754
役員報酬	0	368,500	368,500
給料手当	0	89,360	89,360
法定福利費	0	15,363	15,363
賞与引当金繰入額	0	4,865	4,865
退職給付費用	0	12,216	12,216
福利厚生費	0	345	345
会議費	0	548,383	548,383

(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	207,640	207,640
消耗品費	0	18,781	18,781
印刷製本費	0	204,490	204,490
光熱水料費	0	27,078	27,078
賃借料	0	86,055	86,055
保険料	0	47,600	47,600
租税公課	0	21,000	21,000
支払負担金	0	9,354	9,354
委託費	0	161,633	161,633
支払手数料	0	2,091	2,091
経常費用計	329,393,149	1,824,754	331,217,903
当期経常増減額	595,991	0	595,991
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	89,996	0	89,996
車輛運搬具売却益	89,996	0	89,996
経常外収益計	89,996	0	89,996
(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	89,996	0	89,996
当期一般正味財産増減額	685,987	0	685,987
一般正味財産期首残高	—	—	92,298,883
一般正味財産期末残高	—	—	92,984,870
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	—	—	92,984,870