

# 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			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
受託事業収益	169,094,844	0	169,094,844	2,386,918	171,481,762
受取配分金	139,869,220	0	139,869,220	0	139,869,220
受取材料費等	13,850,651	0	13,850,651	0	13,850,651
受取事務費	12,964,239	0	12,964,239	2,386,918	15,351,157
経費収益	2,410,734	0	2,410,734	0	2,410,734
労働者派遣事業等受託収益	825,719	0	825,719	0	825,719
労働者派遣事業等受託収益	825,719	0	825,719	0	825,719
受取会費	0	464,400	464,400	464,400	928,800
正会員受取会費	0	464,400	464,400	464,400	928,800
受取補助金等	18,606,000	0	18,606,000	0	18,606,000
受取連合交付金	8,743,000	0	8,743,000	0	8,743,000
受取町補助金	9,863,000	0	9,863,000	0	9,863,000
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0
雑収益	0	270,730	270,730	0	270,730
受取利息	0	102	102	0	102
雑収益	0	270,628	270,628	0	270,628
経常収益計(A)	188,526,563	735,130	189,261,693	2,851,318	192,113,011
(2) 経常費用					
事業費(B)	188,659,431	0	188,659,431	0	188,659,431
支払配分金	139,869,220	0	139,869,220	0	139,869,220
支払材料費等	11,742,819	0	11,742,819	0	11,742,819
職員諸手当	435,330	0	435,330	0	435,330
職員特別手当	2,362,796	0	2,362,796	0	2,362,796
役員報酬	111,600	0	111,600	0	111,600
職員基本給	7,459,695	0	7,459,695	0	7,459,695
臨時雇賃金	5,402,211	0	5,402,211	0	5,402,211
法定福利費	2,244,025	0	2,244,025	0	2,244,025
退職給付費用	263,010	0	263,010	0	263,010
福利厚生費	110,170	0	110,170	0	110,170
会議費	37,753	0	37,753	0	37,753
旅費交通費	23,357	0	23,357	0	23,357
通信運搬費	1,200,217	0	1,200,217	0	1,200,217
減価償却費	185,464	0	185,464	0	185,464
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	1,277,867	0	1,277,867	0	1,277,867
修繕費	134,742	0	134,742	0	134,742
印刷製本費	474,809	0	474,809	0	474,809
光熱水料費	1,666,574	0	1,666,574	0	1,666,574
賃借料	7,216,800	0	7,216,800	0	7,216,800
保険料	2,360,480	0	2,360,480	0	2,360,480
諸謝金	1,181,000	0	1,181,000	0	1,181,000
租税公課	647,172	0	647,172	0	647,172
支払負担金	187,280	0	187,280	0	187,280
委託費	801,871	0	801,871	0	801,871
教材費	1,320	0	1,320	0	1,320
支払手数料	199,316	0	199,316	0	199,316
警備保障委託料	587,400	0	587,400	0	587,400
清掃業務委託料	18,000	0	18,000	0	18,000
消防施設保守点検委託料	125,400	0	125,400	0	125,400
支払利息	11,200	0	11,200	0	11,200
雑費	320,533	0	320,533	0	320,533
管理費(C)	0	0	0	2,851,318	2,851,318
職員諸手当	0	0	0	240	240
職員特別手当	0	0	0	175,934	175,934
役員報酬	0	0	0	608,400	608,400
職員基本給	0	0	0	437,505	437,505
臨時雇賃金	0	0	0	743,649	743,649

# 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			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
法定福利費	0	0	0	118,107	118,107
退職給付費用	0	0	0	66,990	66,990
福利厚生費	0	0	0	5,798	5,798
会議費	0	0	0	2,711	2,711
旅費交通費	0	0	0	999	999
通信運搬費	0	0	0	72,548	72,548
減価償却費	0	0	0	46,366	46,366
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	26,079	26,079
修繕費	0	0	0	15,808	15,808
印刷製本費	0	0	0	952	952
光熱水料費	0	0	0	43,864	43,864
賃借料	0	0	0	332,154	332,154
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	46,820	46,820
委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	49,829	49,829
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	56,565	56,565
経常費用計(D=B+C)	188,659,431	0	188,659,431	2,851,318	191,510,749
当期経常増減額(E=A-D)	△ 132,868	735,130	602,262	0	602,262
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計(F)	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
経常外費用計(G)	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(H=F-G)	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(E+H)	△ 132,868	735,130	602,262	0	602,262
一般正味財産期首残高			5,479,731		5,479,731
一般正味財産期末残高(I)			6,081,993		6,081,993
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0
収益計(J)	0	0	0	0	0
(2) 費用					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
費用計(K)	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額(J-K)	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			2		2
指定正味財産期末残高(L)			2		2
III 正味財産期末残高(I+L)			6,081,995		6,081,995