

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	実施事業等会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	836,356,089	28,567,844	864,923,933	864,923,933	13,412,479	878,336,412
受取配分金	794,910,669	0	794,910,669	794,910,669	0	794,910,669
受取材料費等	41,445,420	0	41,445,420	41,445,420	0	41,445,420
受取事務費	0	28,567,844	28,567,844	28,567,844	13,412,479	41,980,323
労働者派遣事業等受託収益	0	1,770,002	1,770,002	1,770,002	0	1,770,002
労働者派遣事業等受託収益	0	1,770,002	1,770,002	1,770,002	0	1,770,002
受取会費	0	2,493,450	2,493,450	2,493,450	2,493,450	4,986,900
正会員受取会費	0	2,475,600	2,475,600	2,475,600	2,475,600	4,951,200
特別会員受取会費	0	3,600	3,600	3,600	3,600	7,200
賛助会員受取会費	0	14,250	14,250	14,250	14,250	28,500
受取補助金等	0	58,224,500	58,224,500	58,224,500	8,431,500	66,656,000
受取連合交付金	0	32,329,000	32,329,000	32,329,000	0	32,329,000
受取(市)補助金	0	25,295,500	25,295,500	25,295,500	8,431,500	33,727,000
受取(市)訪問型元気応援サービス	0	600,000	600,000	600,000	0	600,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0
講習料負担金	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	684	684
特定資産受取利息	0	0	0	0	684	684
雑収益	0	1,872	1,872	1,872	172	2,044
受取利息	0	0	0	0	172	172
雑収益	0	1,872	1,872	1,872	0	1,872
経常収益計	836,356,089	91,057,668	927,413,757	927,413,757	24,338,285	951,752,042
(2) 経常費用						
事業費	836,348,960	91,590,486	927,939,446	927,939,446	0	927,939,446
支払配分金	794,910,669	0	794,910,669	794,910,669	0	794,910,669
支払材料費等	41,438,291	0	41,438,291	41,438,291	0	41,438,291
役員報酬	0	7,149,012	7,149,012	7,149,012	0	7,149,012
給料手当	0	31,747,691	31,747,691	31,747,691	0	31,747,691
臨時雇賃金	0	14,780,185	14,780,185	14,780,185	0	14,780,185
法定福利費	0	7,103,811	7,103,811	7,103,811	0	7,103,811
退職給付費用	0	980,025	980,025	980,025	0	980,025
福利厚生費	0	59,540	59,540	59,540	0	59,540
会議費	0	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	175,694	175,694	175,694	0	175,694

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	実施事業等会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計			
旅費交通費	0	38,345	38,345	38,345	0	38,345
通信運搬費	0	2,103,392	2,103,392	2,103,392	0	2,103,392
減価償却費	0	2,710,120	2,710,120	2,710,120	0	2,710,120
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	2,165,248	2,165,248	2,165,248	0	2,165,248
修繕費	0	29,788	29,788	29,788	0	29,788
印刷製本費	0	1,608,164	1,608,164	1,608,164	0	1,608,164
光熱水料費	0	258,242	258,242	258,242	0	258,242
賃借料	0	4,276,328	4,276,328	4,276,328	0	4,276,328
保険料	0	4,549,830	4,549,830	4,549,830	0	4,549,830
諸謝金	0	5,156,933	5,156,933	5,156,933	0	5,156,933
租税公課	0	2,630,181	2,630,181	2,630,181	0	2,630,181
組織活動助成費	0	34,515	34,515	34,515	0	34,515
委託費	0	3,610,507	3,610,507	3,610,507	0	3,610,507
教材費	0	49,200	49,200	49,200	0	49,200
損害賠償費	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	373,368	373,368	373,368	0	373,368
雑費	0	367	367	367	0	367
管理費	0	0	0	0	22,340,345	22,340,345
役員報酬	0	0	0	0	3,146,988	3,146,988
給料手当	0	0	0	0	10,582,544	10,582,544
臨時雇賃金	0	0	0	0	31,151	31,151
法定福利費	0	0	0	0	2,025,310	2,025,310
退職給付費用	0	0	0	0	270,239	270,239
福利厚生費	0	0	0	0	13,800	13,800
会議費	0	0	0	0	18,585	18,585
役員等旅費交通費	0	0	0	0	52,680	52,680
旅費交通費	0	0	0	0	3,933	3,933
通信運搬費	0	0	0	0	153,400	153,400
減価償却費	0	0	0	0	505,440	505,440
消耗品費	0	0	0	0	331,087	331,087
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	681,640	681,640
光熱水料費	0	0	0	0	320,244	320,244
賃借料	0	0	0	0	1,409,234	1,409,234
保険料	0	0	0	0	272,660	272,660

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	実施事業等会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計			
諸謝金	0	0	0	0	48,000	48,000
租税公課	0	0	0	0	9,300	9,300
支払負担金	0	0	0	0	468,400	468,400
委託費	0	0	0	0	1,674,033	1,674,033
支払手数料	0	0	0	0	288,320	288,320
燃料費	0	0	0	0	23,357	23,357
雑費	0	0	0	0	10,000	10,000
経常費用計	836,348,960	91,590,486	927,939,446	927,939,446	22,340,345	950,279,791
評価損益等調整前当期経常増減額	7,129	△ 532,818	△ 525,689	△ 525,689	1,997,940	1,472,251
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,129	△ 532,818	△ 525,689	△ 525,689	1,997,940	1,472,251
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,129	△ 532,818	△ 525,689	△ 525,689	1,997,940	1,472,251
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,129	△ 532,818	△ 525,689	△ 525,689	1,997,940	1,472,251
一般正味財産期首残高				85,939,119	4,463,544	90,402,663
一般正味財産期末残高				85,413,430	6,461,484	91,874,914
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	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				85,413,430	6,461,484	91,874,914