

# 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	小計		
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	309,806,742	309,806,742	3,075,353	312,882,095
受取配分金	270,830,884	270,830,884	0	270,830,884
受取材料費等	16,966,537	16,966,537	0	16,966,537
受取事務費	22,009,321	22,009,321	3,075,353	25,084,674
労働者派遣事業等受託収益	5,686,470	5,686,470	0	5,686,470
労働者派遣事業等受託収益	5,686,470	5,686,470	0	5,686,470
受取会費	892,500	892,500	892,500	1,785,000
正会員受取会費	892,500	892,500	892,500	1,785,000
受取補助金等	22,108,789	22,108,789	0	22,108,789
受取連合交付金	11,038,000	11,038,000	0	11,038,000
受取(市)補助金	11,038,000	11,038,000	0	11,038,000
受取国庫助成金等	32,789	32,789	0	32,789
特定資産運用益	319	319	0	319
特定資産受取利息	319	319	0	319
雑収益	515,969	515,969	84,150	600,119
受取利息	248	248	0	248
雑収益	204,960	204,960	84,150	289,110
受取保険金	310,761	310,761	0	310,761
経常収益計	339,010,789	339,010,789	4,052,003	343,062,792
(2) 経常費用				
事業費	347,814,065	347,814,065	0	347,814,065
支払配分金	270,830,884	270,830,884	0	270,830,884
支払材料費等	13,101,541	13,101,541	0	13,101,541
役員報酬	586,080	586,080	0	586,080
給料手当	8,328,190	8,328,190	0	8,328,190
賞与引当金繰入額	1,708,606	1,708,606	0	1,708,606
臨時雇賃金	9,338,750	9,338,750	0	9,338,750
法定福利費	5,915,620	5,915,620	0	5,915,620
退職給付費用	890,462	890,462	0	890,462
福利厚生費	106,501	106,501	0	106,501
会議費	185,432	185,432	0	185,432
旅費交通費	73,920	73,920	0	73,920
通信運搬費	2,010,678	2,010,678	0	2,010,678
減価償却費	1,503,020	1,503,020	0	1,503,020
消耗品費	1,488,403	1,488,403	0	1,488,403
印刷製本費	511,122	511,122	0	511,122
光熱水料費	723,780	723,780	0	723,780
賃借料	4,943,546	4,943,546	0	4,943,546
保険料	3,396,235	3,396,235	0	3,396,235
諸謝金	17,226,216	17,226,216	0	17,226,216
租税公課	1,875,046	1,875,046	0	1,875,046
支払負担金	37,527	37,527	0	37,527
委託費	2,320,515	2,320,515	0	2,320,515
教材費	19,750	19,750	0	19,750
訓練委託費	30,800	30,800	0	30,800
支払手数料	330,140	330,140	0	330,140
貸倒損失	330	330	0	330
損害賠償金	310,761	310,761	0	310,761
雑費	20,210	20,210	0	20,210
管理費	0	0	4,052,003	4,052,003
役員報酬	0	0	448,920	448,920
給料手当	0	0	450,027	450,027
賞与引当金繰入額	0	0	106,242	106,242
法定福利費	0	0	303,839	303,839
退職給付費用	0	0	56,538	56,538
福利厚生費	0	0	4,202	4,202
会議費	0	0	9,015	9,015
通信運搬費	0	0	144,750	144,750
減価償却費	0	0	15,477	15,477
消耗品費	0	0	21,681	21,681
印刷製本費	0	0	359,810	359,810
光熱水料費	0	0	78,609	78,609
賃借料	0	0	270,161	270,161
保険料	0	0	141,245	141,245
諸謝金	0	0	1,143,982	1,143,982
租税公課	0	0	43,934	43,934
支払負担金	0	0	351,500	351,500
委託費	0	0	80,093	80,093
支払手数料	0	0	21,978	21,978
経常費用計	347,814,065	347,814,065	4,052,003	351,866,068
当期経常増減額	△ 8,803,276	△ 8,803,276	0	△ 8,803,276
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
固定資産売却益	90,009	90,009	0	90,009
車輛運搬具売却益	90,009	90,009	0	90,009
経常外収益計	90,009	90,009	0	90,009
(2) 経常外費用				0
固定資産除却損	4	4	0	4
車輛運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	4	4	0	4
経常外費用計	4	4	0	4
当期経常外増減額	90,005	90,005	0	90,005
当期一般正味財産増減額	△ 8,713,271	△ 8,713,271	0	△ 8,713,271
一般正味財産期首残高	-	-	-	76,056,758
一般正味財産期末残高	-	-	-	67,343,487
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額	0	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	-	-	-	67,343,487