

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		収益事業等会計	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	142,600,136	142,600,136	0	1,333,261	143,933,397
受取配分金	121,299,543	121,299,543	0	0	121,299,543
受取材料費等	10,477,266	10,477,266	0	0	10,477,266
受取事務費	10,823,327	10,823,327	0	1,333,261	12,156,588
労働者派遣事業等受託収益	1,973,676	1,973,676	0	0	1,973,676
労働者派遣事業等受託収益	1,973,676	1,973,676	0	0	1,973,676
介護予防・日常生活支援総合事業収	3,076,400	3,076,400	0	0	3,076,400
介護予防・日常生活支援総合事業収	2,778,600	2,778,600	0	0	2,778,600
介護予防・日常生活利用者負担金収益	297,800	297,800	0	0	297,800
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	210,100	210,100	0	0	210,100
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	210,100	210,100	0	0	210,100
受取会費	289,000	289,000	35,000	767,250	1,091,250
正会員受取会費	289,000	289,000	35,000	767,250	1,091,250
受取補助金等	19,956,000	19,956,000	0	0	19,956,000
受取連合交付金	9,968,000	9,968,000	0	0	9,968,000
受取府補助金	2,583,000	2,583,000	0	0	2,583,000
受取市町補助金	7,405,000	7,405,000	0	0	7,405,000
特定資産運用益	176	176	0	0	176
特定資産受取利息	176	176	0	0	176
雑収益	412,601	412,601	0	0	412,601
受取利息	165	165	0	0	165
雑収益	412,436	412,436	0	0	412,436
経常収益計	168,518,089	168,518,089	35,000	2,100,511	170,653,600
(2) 経常費用					
事業費	165,452,752	165,452,752	35,000		165,487,752
支払配分金	122,962,043	122,962,043	0		122,962,043
支払材料費等	10,540,936	10,540,936	0		10,540,936
給料手当	17,688,542	17,688,542	0		17,688,542
臨時雇賃金	832,500	832,500	0		832,500
法定福利費	2,488,531	2,488,531	0		2,488,531
退職給付費用	435,000	435,000	0		435,000
福利厚生費	52,238	52,238	0		52,238
旅費交通費	272,320	272,320	0		272,320
通信運搬費	1,256,335	1,256,335	0		1,256,335
減価償却費	695,139	695,139	0		695,139
什器備品費	112,600	112,600	0		112,600
消耗品費	834,103	834,103	0		834,103
修繕費	245,279	245,279	0		245,279
印刷製本費	760,520	760,520	0		760,520
光熱水料費	673,358	673,358	0		673,358
賃借料	3,059,576	3,059,576	0		3,059,576
保険料	1,291,660	1,291,660	0		1,291,660
諸謝金	41,530	41,530	0		41,530
租税公課	543,100	543,100	0		543,100
組織活動助成費	118,000	118,000	35,000		153,000
委託費	417,909	417,909	0		417,909
支払手数料	53,900	53,900	0		53,900
雑費	77,633	77,633	0		77,633
管理費				2,100,511	2,100,511
役員報酬				600,000	600,000
給料手当				368,000	368,000
法定福利費				260,000	260,000
退職給付費用				30,000	30,000
役員等旅費交通費				132,000	132,000
通信運搬費				25,000	25,000
減価償却費				86,606	86,606
消耗品費				6,000	6,000
印刷製本費				110,814	110,814
賃借料				165,208	165,208
保険料				29,000	29,000
租税公課				1,700	1,700
支払負担金				235,600	235,600
雑費				50,583	50,583
経常費用計	165,452,752	165,452,752	35,000	2,100,511	167,588,263
評価損益等調整前当期経常増減額		3,065,337	0	0	3,065,337
当期経常増減額		3,065,337	0	0	3,065,337
他会計振替前当期一般正味財産増減額		3,065,337	0	0	3,065,337
当期一般正味財産増減額		3,065,337	0	0	3,065,337
一般正味財産期首残高		36,630,139	0	0	36,630,139
一般正味財産期末残高		39,695,476	0	0	39,695,476
II 正味財産期末残高		39,695,476	0	0	39,695,476