

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		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	150,683,701	150,683,701	0	1,678,884	152,362,585
受取配分金	129,720,189	129,720,189	0	0	129,720,189
受取材料費等	9,585,941	9,585,941	0	0	9,585,941
受取事務費	11,377,571	11,377,571	0	1,678,884	13,056,455
労働者派遣事業等受託収益	2,126,690	2,126,690	0	0	2,126,690
労働者派遣事業等受託収益	2,126,690	2,126,690	0	0	2,126,690
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,892,000	1,892,000	0	0	1,892,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,702,800	1,702,800	0	0	1,702,800
介護予防・日常生活利用者負担金収益	189,200	189,200	0	0	189,200
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	201,938	201,938	0	0	201,938
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	201,938	201,938	0	0	201,938
受取会費	525,000	525,000	18,800	506,200	1,050,000
正会員受取会費	525,000	525,000	18,800	506,200	1,050,000
受取補助金等	20,128,000	20,128,000	0	0	20,128,000
受取連合交付金	10,054,000	10,054,000	0	0	10,054,000
受取府補助金	2,669,000	2,669,000	0	0	2,669,000
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	183	183	0	0	183
特定資産受取利息	183	183	0	0	183
雑収益	149,730	149,730	0	0	149,730
受取利息	184	184	0	0	184
雑収益	149,546	149,546	0	0	149,546
経常収益計	175,707,242	175,707,242	18,800	2,185,084	177,911,126
(2) 経常費用					
事業費	173,967,290	173,967,290	18,800		173,986,090
支払配分金	130,782,269	130,782,269	0		130,782,269
支払材料費等	9,607,763	9,607,763	0		9,607,763
給料手当	19,124,523	19,124,523	0		19,124,523
法定福利費	2,443,341	2,443,341	0		2,443,341
退職給付費用	525,000	525,000	0		525,000
福利厚生費	60,221	60,221	0		60,221
旅費交通費	340,620	340,620	0		340,620
通信運搬費	1,046,425	1,046,425	0		1,046,425
減価償却費	453,814	453,814	0		453,814
消耗品費	1,179,417	1,179,417	0		1,179,417
修繕費	372,465	372,465	0		372,465
印刷製本費	811,085	811,085	0		811,085
光熱水料費	693,755	693,755	0		693,755
賃借料	3,557,037	3,557,037	0		3,557,037
保険料	1,263,700	1,263,700	0		1,263,700
諸謝金	88,000	88,000	0		88,000
租税公課	721,600	721,600	0		721,600
組織活動助成費	239,200	239,200	18,800		258,000
委託費	557,265	557,265	0		557,265
支払手数料	74,990	74,990	0		74,990
雑費	24,800	24,800	0		24,800
管理費				2,185,084	2,185,084
役員報酬				600,000	600,000
給料手当				364,000	364,000
法定福利費				254,000	254,000
退職給付費用				30,000	30,000
役員等旅費交通費				199,700	199,700
通信運搬費				25,000	25,000
減価償却費				125,114	125,114
消耗品費				6,000	6,000
印刷製本費				124,767	124,767
賃借料				34,870	34,870
保険料				29,000	29,000
租税公課				6,112	6,112
支払負担金				230,306	230,306
委託費				21,967	21,967
雑費				134,248	134,248
経常費用計	173,967,290	173,967,290	18,800	2,185,084	176,171,174
評価損益等調整前当期経常増減額	1,739,952	1,739,952	0	0	1,739,952
当期経常増減額	1,739,952	1,739,952	0	0	1,739,952
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	180,000	180,000	0	0	180,000
車輛運搬具売却益	180,000	180,000	0	0	180,000
経常外収益計	180,000	180,000	0	0	180,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1	1	0	0	1
車輛運搬具除却損	1	1	0	0	1
経常外費用計	1	1	0	0	1
当期経常外増減額	179,999	179,999	0	0	179,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額		1,919,951	0	0	1,919,951
当期一般正味財産増減額		1,919,951	0	0	1,919,951
一般正味財産期首残高		39,695,476	0	0	39,695,476
一般正味財産期末残高		41,615,427	0	0	41,615,427
II 正味財産期末残高		41,615,427	0	0	41,615,427