

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 (シルバー人材センター事業)	法人会計	合 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	344,571,318	6,717,198	351,288,516
受取配分金	293,534,239	0	293,534,239
受取材料費等	24,832,180	0	24,832,180
受取事務費	13,916,641	6,717,198	20,633,839
施設管理事業受託収益	5,504,650	0	5,504,650
高齢者支援サービス事業受託収益	5,984,211	0	5,984,211
ごみ出し困難高齢者支援事業受託収益	799,397	0	799,397
労働者派遣事業等受託収益	4,563,365	0	4,563,365
労働者派遣事業等受託収益	4,563,365	0	4,563,365
受取会費	858,695	858,695	1,717,390
正会員受取会費	858,695	858,695	1,717,390
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	66,973,929	0	66,973,929
受取連合交付金	11,200,000	0	11,200,000
受取県補助金	0	0	0
受取市補助金	55,723,929	0	55,723,929
受取連合助成金	50,000	0	50,000
特定資産運用益	761	0	761
特定資産受取利息	761	0	761
雑収益	210,012	0	210,012
受取利息	96	0	96
雑収益	209,916	0	209,916
経常収益計	417,178,080	7,575,893	424,753,973
(2) 経常費用			
事業費	415,282,079	0	415,282,079
支払配分金	299,961,999	0	299,961,999
支払材料費等	21,586,521	0	21,586,521
役員報酬	180,000	0	180,000
給料手当	6,566,536	0	6,566,536
臨時雇賃金	6,440,232	0	6,440,232
人件費負担金	51,823,253	0	51,823,253
法定福利費	1,513,429	0	1,513,429
退職給付費用	330,634	0	330,634
福利厚生費	27,327	0	27,327
会議費	3,436	0	3,436
旅費交通費	183,120	0	183,120
通信運搬費	1,303,181	0	1,303,181
減価償却費	1,996,385	0	1,996,385
什器備品費	1,909,366	0	1,909,366
消耗品費	2,612,941	0	2,612,941
修繕費	1,387,736	0	1,387,736
印刷製本費	527,010	0	527,010
光熱水料費	1,162,995	0	1,162,995
賃借料	5,983,381	0	5,983,381
保険料	3,604,289	0	3,604,289
諸謝金	15,000	0	15,000
租税公課	1,171,800	0	1,171,800
支払負担金	336,352	0	336,352
組織活動助成費	1,054,000	0	1,054,000
委託費	3,036,540	0	3,036,540

	科 目	公益目的事業会計 (シルバー人材センター事業)	法人会計	合 計
54	教材費	0	0	0
55	支払手数料	199,850	0	199,850
56	貸倒損失	0	0	0
57	賠償金	304,896	0	304,896
58	雑費	59,870	0	59,870
59	管理費	0	7,575,893	7,575,893
60	役員報酬	0	180,000	180,000
61	給料手当	0	755,386	755,386
62	人件費負担金	0	3,900,676	3,900,676
63	法定福利費	0	123,803	123,803
64	退職給付費用	0	20,736	20,736
65	福利厚生費	0	2,184	2,184
66	会議費	0	14,207	14,207
67	役員等旅費交通費	0	117,000	117,000
68	通信運搬費	0	576,002	576,002
69	減価償却費	0	29,286	29,286
70	什器備品費	0	0	0
71	消耗品費	0	127,566	127,566
72	修繕費	0	0	0
73	印刷製本費	0	168,300	168,300
74	光熱水料費	0	45,654	45,654
75	賃借料	0	264,821	264,821
76	保険料	0	196,391	196,391
77	諸謝金	0	0	0
78	租税公課	0	1,800	1,800
79	支払負担金	0	288,000	288,000
80	組織活動助成費	0	0	0
81	委託費	0	675,682	675,682
82	支払手数料	0	7,833	7,833
83	雑費	0	80,566	80,566
84	経常費用計	415,282,079	7,575,893	422,857,972
85	当期経常増減額	1,896,001	0	1,896,001
86	2.経常外増減の部			
87	(1)経常外収益			
88	固定資産売却益	168,159	0	168,159
89	車両運搬具売却益	168,159	0	168,159
90	経常外収益計	168,159	0	168,159
91	(2)経常外費用			
92	固定資産除却損	0	0	0
93	車両運搬具除却損	0	0	0
94	什器備品除却損	0	0	0
95	経常外費用計	0	0	0
96	当期経常外増減額	168,159	0	168,159
97	当期一般正味財産増減額	2,064,160	0	2,064,160
98	一般正味財産期首残高	64,525,680	3,400,373	67,926,053
99	一般正味財産期末残高	66,589,840	3,400,373	69,990,213
100	II 指定正味財産増減の部			
101	当期指定正味財産増減額	0	0	0
102	指定正味財産期首残高	0	0	0
103	指定正味財産期末残高	0	0	0
104	III 正味財産期末残高	66,589,840	3,400,373	69,990,213