

# 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           | 実施事業等会計      | 法人会計      | 合計         |
|--------------|--------------|-----------|------------|
|              | シルバー人材センター事業 |           |            |
| 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       | 54,899,968   | 1,317,911 | 56,217,879 |
| 受取配分金        | 41,946,594   | 0         | 41,946,594 |
| 受取材料費等       | 10,046,353   | 0         | 10,046,353 |
| 受取事務費        | 2,907,021    | 1,317,911 | 4,224,932  |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 605,530      | 0         | 605,530    |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 605,530      | 0         | 605,530    |
| 受取会費         | 243,300      | 243,300   | 486,600    |
| 正会員受取会費      | 243,300      | 243,300   | 486,600    |
| 受取補助金等       | 19,700,000   | 0         | 19,700,000 |
| 受取連合交付金      | 9,850,000    | 0         | 9,850,000  |
| 受取(市)補助金     | 9,850,000    | 0         | 9,850,000  |
| 特定資産運用益      | 72           | 0         | 72         |
| 特定資産受取利息     | 72           | 0         | 72         |
| 雑収益          | 71,930       | 0         | 71,930     |
| 受取利息         | 88           | 0         | 88         |
| 雑収益          | 71,842       | 0         | 71,842     |
| 経常収益計        | 75,520,800   | 1,561,211 | 77,082,011 |
| (2) 経常費用     |              |           |            |
| 事業費          | 76,745,176   | 0         | 76,745,176 |
| 支払配分金        | 41,946,594   | 0         | 41,946,594 |
| 支払材料費等       | 9,023,772    | 0         | 9,023,772  |
| 給料手当         | 6,342,193    | 0         | 6,342,193  |
| 法定福利費        | 2,187,980    | 0         | 2,187,980  |
| 退職給付費用       | 1,057,194    | 0         | 1,057,194  |
| 福利厚生費        | 32,548       | 0         | 32,548     |
| 会議費          | 208          | 0         | 208        |
| 旅費交通費        | 30,000       | 0         | 30,000     |
| 通信運搬費        | 433,001      | 0         | 433,001    |
| 減価償却費        | 505,063      | 0         | 505,063    |
| 消耗品費         | 454,980      | 0         | 454,980    |
| 修繕費          | 147,785      | 0         | 147,785    |
| 印刷製本費        | 565,510      | 0         | 565,510    |
| 光熱水料費        | 536,487      | 0         | 536,487    |
| 賃借料          | 2,351,234    | 0         | 2,351,234  |
| 保険料          | 1,023,760    | 0         | 1,023,760  |
| 諸謝金          | 6,988,531    | 0         | 6,988,531  |
| 租税公課         | 552,309      | 0         | 552,309    |
| 支払負担金        | 17,800       | 0         | 17,800     |
| 委託費          | 2,421,863    | 0         | 2,421,863  |
| 支払手数料        | 17,697       | 0         | 17,697     |
| 貸倒損失         | 37,416       | 0         | 37,416     |
| 雑費           | 71,251       | 0         | 71,251     |

(単位：円)

| 科目               | 実施事業等会計      | 法人会計      | 合計          |
|------------------|--------------|-----------|-------------|
|                  | シルバー人材センター事業 |           |             |
| 管理費              | 0            | 1,561,211 | 1,561,211   |
| 役員報酬             | 0            | 416,000   | 416,000     |
| 給料手当             | 0            | 321,060   | 321,060     |
| 法定福利費            | 0            | 52,057    | 52,057      |
| 退職給付費用           | 0            | 26,976    | 26,976      |
| 福利厚生費            | 0            | 717       | 717         |
| 会議費              | 0            | 247,293   | 247,293     |
| 役員等旅費交通費         | 0            | 2,304     | 2,304       |
| 旅費交通費            | 0            | 21,440    | 21,440      |
| 通信運搬費            | 0            | 24,994    | 24,994      |
| 消耗品費             | 0            | 3,186     | 3,186       |
| 印刷製本費            | 0            | 100,650   | 100,650     |
| 光熱水料費            | 0            | 3,820     | 3,820       |
| 賃借料              | 0            | 19,035    | 19,035      |
| 保険料              | 0            | 61,200    | 61,200      |
| 諸謝金              | 0            | 10,000    | 10,000      |
| 支払負担金            | 0            | 220,500   | 220,500     |
| 委託費              | 0            | 11,771    | 11,771      |
| 支払手数料            | 0            | 13,238    | 13,238      |
| 雑費               | 0            | 4,970     | 4,970       |
| 経常費用計            | 76,745,176   | 1,561,211 | 78,306,387  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額  | △ 1,224,376  | 0         | △ 1,224,376 |
| 基本財産評価損益等        | 0            | 0         | 0           |
| 特定資産評価損益等        | 0            | 0         | 0           |
| 投資有価証券評価損益等      | 0            | 0         | 0           |
| 評価損益等計           | 0            | 0         | 0           |
| 当期経常増減額          | △ 1,224,376  | 0         | △ 1,224,376 |
| 2. 経常外増減の部       |              |           |             |
| (1) 経常外収益        |              |           |             |
| 経常外収益計           | 0            | 0         | 0           |
| (2) 経常外費用        |              |           |             |
| 固定資産除却損          | 0            | 0         | 0           |
| 経常外費用計           | 0            | 0         | 0           |
| 当期経常外増減額         | 0            | 0         | 0           |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減 | △ 1,224,376  | 0         | △ 1,224,376 |
| 他会計振替額           | 0            | 0         | 0           |
| 当期一般正味財産増減額      | △ 1,224,376  | 0         | △ 1,224,376 |
| 一般正味財産期首残高       | 19,228,278   | 0         | 19,228,278  |
| 一般正味財産期末残高       | 18,003,902   | 0         | 18,003,902  |
| II 指定正味財産増減の部    |              |           |             |
| (1) 収益           |              |           |             |
| 収益計              | 0            | 0         | 0           |
| (2) 費用           |              |           |             |
| 費用計              | 0            | 0         | 0           |
| 当期指定正味財産増減額      | 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     | 18,003,902   | 0         | 18,003,902  |