

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	448,658,537	458,657,397	△ 9,998,860
受取配分金	346,391,756	381,337,447	△ 34,945,691
受取材料費等	56,702,681	27,404,232	29,298,449
受取事務費	45,564,100	49,915,718	△ 4,351,618
労働者派遣事業等受託収益	12,311,877	11,786,750	525,127
労働者派遣事業等受託収益	12,311,877	11,786,750	525,127
有料職業紹介事業受託収益	8,317	24,601	△ 16,284
有料職業紹介事業受託収益	8,317	24,601	△ 16,284
受取会費	2,640,000	2,926,500	△ 286,500
正会員受取会費	2,637,500	2,926,500	△ 289,000
特別会員受取会費	2,500	0	2,500
受取補助金等	20,000,000	20,200,000	△ 200,000
受取連合交付金	10,000,000	10,100,000	△ 100,000
受取市区町村補助金	10,000,000	10,100,000	△ 100,000
特定資産運用益	276	246	30
特定資産受取利息	276	246	30
雑収益	4,086	36,325	△ 32,239
受取利息	984	1,029	△ 45
雑収益	3,102	35,296	△ 32,194
経常収益計	483,623,093	493,631,819	△ 10,008,726
(2) 経常費用			
事業費	474,083,377	480,741,401	△ 6,658,024
支払配分金	346,391,756	381,337,447	△ 34,945,691
支払材料費等	49,449,466	18,577,335	30,872,131
給料手当	39,249,226	41,507,062	△ 2,257,836
臨時雇賃金	284,014	276,480	7,534
法定福利費	5,317,370	5,881,405	△ 564,035
退職給付費用	2,116,330	2,209,977	△ 93,647
福利厚生費	188,481	193,450	△ 4,969
旅費交通費	1,265,692	857,756	407,936
通信運搬費	2,269,953	2,738,817	△ 468,864
什器備品費	117,521	42,504	75,017
消耗品費	1,268,729	1,297,756	△ 29,027
修繕費	481,285	1,272,539	△ 791,254
印刷製本費	1,166,500	1,819,712	△ 653,212
光熱水料費	1,666,124	1,665,092	1,032
賃借料	7,813,910	8,855,496	△ 1,041,586
保険料	3,410,995	3,317,545	93,450
諸謝金	40,000	0	40,000
租税公課	4,392,120	4,459,450	△ 67,330
委託費	6,969,810	4,206,503	2,763,307
研修費	6,550	61,200	△ 54,650
支払手数料	205,638	161,875	43,763
貸倒損失	0	0	0
雑費	11,907	2,000	9,907

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	8,887,586	7,696,847	1,190,739
役員報酬	3,200,000	2,965,000	235,000
給料手当	668,491	522,657	145,834
法定福利費	621,570	392,873	228,697
退職給付費用	291,095	128,383	162,712
福利厚生費	30,881	24,004	6,877
会議費	322,567	428,979	△ 106,412
役員等旅費交通費	279,050	489,544	△ 210,494
旅費交通費	132,528	48,724	83,804
通信運搬費	287,370	272,508	14,862
什器備品費	10,809	0	10,809
消耗品費	55,580	54,576	1,004
修繕費	628	14,241	△ 13,613
印刷製本費	1,321,909	882,363	439,546
光熱水料費	47,290	46,230	1,060
賃借料	434,289	430,607	3,682
保険料	61,000	54,900	6,100
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,530	0	1,530
支払負担金	361,000	346,000	15,000
委託費	250,625	114,713	135,912
支払手数料	14,468	7,755	6,713
雑費	494,906	472,790	22,116
経常費用計	482,970,963	488,438,248	△ 5,467,285
評価損益等調整前当期経常増減額	652,130	5,193,571	△ 4,541,441
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	652,130	5,193,571	△ 4,541,441
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	652,130	5,193,571	△ 4,541,441
一般正味財産期首残高	64,164,503	58,970,932	5,193,571
一般正味財産期末残高	64,816,633	64,164,503	652,130
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	64,816,633	64,164,503	652,130

正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益 事業等 会計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
	シルバー人材 センター事業	共 通	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	441,083,062	0	441,083,062	0	7,575,475		448,658,537
受取配分金	346,391,756	0	346,391,756	0	0		346,391,756
受取材料費等	56,702,681	0	56,702,681	0	0		56,702,681
受取事務費	37,988,625	0	37,988,625	0	7,575,475		45,564,100
労働者派遣事業等受託収益	12,311,877	0	12,311,877	0	0		12,311,877
労働者派遣事業等受託収益	12,311,877	0	12,311,877	0	0		12,311,877
有料職業紹介事業受託収益	8,317	0	8,317	0	0		8,317
有料職業紹介事業受託収益	8,317	0	8,317	0	0		8,317
受取会費	0	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000		2,640,000
正会員受取会費	0	1,318,750	1,318,750	0	1,318,750		2,637,500
特別会員受取会費	0	1,250	1,250	0	1,250		2,500
受取補助金等	20,000,000	0	20,000,000	0	0		20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000	0	0		10,000,000
受取市区町村補助金	10,000,000	0	10,000,000	0	0		10,000,000
特定資産運用益	0	238	238	0	38		276
特定資産受取利息	0	238	238	0	38		276
雑収益	0	4,013	4,013	0	73		4,086
受取利息	0	911	911	0	73		984
雑収益	0	3,102	3,102	0	0		3,102
経常収益計	473,403,256	1,324,251	474,727,507	0	8,895,586		483,623,093
(2) 経常費用							
事業費	474,083,377	0	474,083,377	0	0		474,083,377
支払配分金	346,391,756	0	346,391,756	0	0		346,391,756
支払材料費等	49,449,466	0	49,449,466	0	0		49,449,466
給料手当	39,249,226	0	39,249,226	0	0		39,249,226
臨時雇賃金	284,014	0	284,014	0	0		284,014
法定福利費	5,317,370	0	5,317,370	0	0		5,317,370
退職給付費用	2,116,330	0	2,116,330	0	0		2,116,330
福利厚生費	188,481	0	188,481	0	0		188,481
旅費交通費	1,265,692	0	1,265,692	0	0		1,265,692
通信運搬費	2,269,953	0	2,269,953	0	0		2,269,953
什器備品費	117,521	0	117,521	0	0		117,521
消耗品費	1,268,729	0	1,268,729	0	0		1,268,729
修繕費	481,285	0	481,285	0	0		481,285
印刷製本費	1,166,500	0	1,166,500	0	0		1,166,500
光熱水料費	1,666,124	0	1,666,124	0	0		1,666,124
賃借料	7,813,910	0	7,813,910	0	0		7,813,910
保険料	3,410,995	0	3,410,995	0	0		3,410,995
諸謝金	40,000	0	40,000	0	0		40,000
租税公課	4,392,120	0	4,392,120	0	0		4,392,120
委託費	6,969,810	0	6,969,810	0	0		6,969,810
研修費	6,550	0	6,550	0	0		6,550
支払手数料	205,638	0	205,638	0	0		205,638
貸借対照表	0	0	0	0	0		0
雑費	11,907	0	11,907	0	0		11,907

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益 事業等 会計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
	シルバー人材 センター事業	共 通	小 計				
管理費	0	0	0	0	8,887,586		8,887,586
役員報酬	0	0	0	0	3,200,000		3,200,000
給料手当	0	0	0	0	668,491		668,491
法定福利費	0	0	0	0	621,570		621,570
退職給付費用	0	0	0	0	291,095		291,095
福利厚生費	0	0	0	0	30,881		30,881
会議費	0	0	0	0	322,567		322,567
役員等旅費交通費	0	0	0	0	279,050		279,050
旅費交通費	0	0	0	0	132,528		132,528
通信運搬費	0	0	0	0	287,370		287,370
什器備品費	0	0	0	0	10,809		10,809
消耗品費	0	0	0	0	55,580		55,580
修繕費	0	0	0	0	628		628
印刷製本費	0	0	0	0	1,321,909		1,321,909
光熱水料費	0	0	0	0	47,290		47,290
賃借料	0	0	0	0	434,289		434,289
保険料	0	0	0	0	61,000		61,000
諸謝金	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	1,530		1,530
支払負担金	0	0	0	0	361,000		361,000
委託費	0	0	0	0	250,625		250,625
支払手数料	0	0	0	0	14,468		14,468
雑費	0	0	0	0	494,906		494,906
経常費用計	474,083,377	0	474,083,377	0	8,887,586		482,970,963
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 680,121	1,324,251	644,130	0	8,000		652,130
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 680,121	1,324,251	644,130	0	8,000		652,130
2. 経常外増減の部							
(1). 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2). 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 680,121	1,324,251	644,130	0	8,000		652,130
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 680,121	1,324,251	644,130	0	8,000		652,130
一般正味財産期首残高			64,103,502	0	61,001		64,164,503
一般正味財産期末残高			64,747,632	0	69,001		64,816,633
II 指定正味財産増減の部							
(1). 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2). 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
III 正味財産期末残高			64,747,632	0	69,001		64,816,633