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	内部取引等消去	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	122,641,111	8,435,794		131,076,905
受取配分金	100,800,111	0		100,800,111
受取材料費等	18,098,570	0		18,098,570
受取事務費	3,742,430	8,435,794		12,178,224
労働者派遣事業等受託収益	2,438,289	0		2,438,289
労働者派遣事業等受託収益	2,438,289	0		2,438,289
受取会費	68,700	618,300		687,000
正会員受取会費	68,700	618,300		687,000
受取補助金等	20,000,000	0		20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0		10,000,000
受取（市）補助金	10,000,000	0		10,000,000
雑収益	77,399	0		77,399
受取利息	98	0		98
雑収益	77,301	0		77,301
経常収益計	145,225,499	9,054,094		154,279,593
(2)経常費用				
事業費	151,853,672	0		151,853,672
支払配分金	100,800,111	0		100,800,111
支払材料費等	16,047,318	0		16,047,318
給料手当	18,227,847	0		18,227,847
法定福利費	2,895,559	0		2,895,559
退職給付費用	1,850,481	0		1,850,481
福利厚生費	74,546	0		74,546
会議費	10,861	0		10,861
旅費交通費	3,803	0		3,803
通信運搬費	739,504	0		739,504
減価償却費	227,880	0		227,880
什器備品費	32,244	0		32,244
消耗品費	305,330	0		305,330
修繕費	262,976	0		262,976
印刷製本費	161,306	0		161,306
光熱水料費	766,559	0		766,559
賃借料	5,016,484	0		5,016,484
保険料	1,071,956	0		1,071,956
租税公課	94,380	0		94,380
支払負担金	228,150	0		228,150
組織活動助成費	217,292	0		217,292
委託費	2,440,558	0		2,440,558
手数料	94,160	0		94,160
技能講習費	48,336	0		48,336
部会運営費	161,000	0		161,000
雑費	75,031	0		75,031

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	内部取引等消去	合計
管理費	0	9,054,094		9,054,094
給料手当	0	4,700,269		4,700,269
法定福利費	0	816,693		816,693
退職給付費用	0	521,919		521,919
福利厚生費	0	21,025		21,025
会議費	0	3,064		3,064
役員等旅費交通費	0	240,000		240,000
旅費交通費	0	1,073		1,073
通信運搬費	0	208,575		208,575
什器備品費	0	9,094		9,094
修繕費	0	74,173		74,173
光熱水料費	0	216,215		216,215
賃借料	0	1,414,930		1,414,930
租税公課	0	26,620		26,620
支払負担金	0	64,350		64,350
委託費	0	688,362		688,362
手数料	0	26,569		26,569
雑費	0	21,163		21,163
経常費用計	151,853,672	9,054,094		160,907,766
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,628,173	0		△ 6,628,173
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	△ 6,628,173	0		△ 6,628,173
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
過年度収益修正	3,562,221	0		3,562,221
過年度収益修正	3,562,221	0		3,562,221
経常外収益計	3,562,221	0		3,562,221
(2)経常外費用				
過年度損失修正	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	3,562,221	0		3,562,221
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,065,952	0		△ 3,065,952
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,065,952	0		△ 3,065,952
一般正味財産期首残高	7,194,249	0		7,194,249
一般正味財産期末残高	4,128,297	0		4,128,297
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	4,128,297	0		4,128,297