

令和3年度
損益計算書(正味財産増減計算書)
(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	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	63,159,518	66,290,869	△ 3,131,351
受取配分金	52,119,186	54,710,703	△ 2,591,517
受取材料費等	5,887,036	6,159,311	△ 272,275
受取事務費	5,153,296	5,420,855	△ 267,559
介護予防・日常生活支援総合事業収益	595,500	768,000	△ 172,500
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業収益	534,300	678,900	△ 144,600
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業利用者負担金収益	61,200	89,100	△ 27,900
労働者派遣事業等受託収益	936,505	821,429	115,076
労働者派遣事業等受託収益	936,505	821,429	115,076
受取会費	506,500	526,600	△ 20,100
正会員受取会費	494,400	516,000	△ 21,600
特別会員受取会費	9,600	9,600	0
賛助会員受取会費	2,500	1,000	1,500
受取補助金等	28,000,000	28,000,000	0
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0
受取新宮市補助金	14,000,000	14,000,000	0
雑収益	333,418	250,361	83,057
受取利息	75	98	△ 23
雑収益	333,343	250,263	83,080
経常収益計	93,531,441	96,657,259	△ 3,125,818
(2) 経常費用			
事業費(公益目的事業会計)	92,413,799	94,640,899	△ 2,227,100
支払配分金	52,119,186	54,710,703	△ 2,591,517
介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	397,000	512,000	△ 115,000
支払材料費等	4,975,352	4,988,895	△ 13,543
給料手当	18,305,354	17,106,417	1,198,937
臨時雇賃金	3,112,880	3,791,796	△ 678,916
法定福利費	2,967,108	2,515,032	452,076
退職給付費用	1,520,512	1,610,952	△ 90,440
福利厚生費	34,563	59,922	△ 25,359
旅費交通費	62,300	87,301	△ 25,001
通信運搬費	852,303	893,285	△ 40,982
減価償却費	334,318	429,001	△ 94,683
什器備品費	127,555	49,990	77,565
消耗品費	344,505	317,361	27,144
修繕費	981,937	1,087,760	△ 105,823

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	80,530	148,430	△ 67,900
光熱水料費	185,948	182,844	3,104
賃借料	2,096,697	2,137,244	△ 40,547
保険料	1,721,160	1,897,880	△ 176,720
租税公課	146,600	277,300	△ 130,700
支払負担金		15,750	△ 15,750
委託費	1,807,735	1,657,720	150,015
支払手数料	240,256	163,316	76,940
管理費(法人会計)	2,564,744	2,581,472	△ 16,728
給料手当	1,046,184	1,033,122	13,062
法定福利費	157,149	149,338	7,811
退職給付費用	77,988	86,324	△ 8,336
会議費	89,979	116,966	△ 26,987
役員等旅費交通費	274,400	286,000	△ 11,600
通信運搬費	38,530	36,720	1,810
消耗品費	25,403	110	25,293
光熱水料費	32,816	30,621	2,195
賃借料	365,991	366,108	△ 117
保険料	29,000	29,000	0
租税公課		9,900	△ 9,900
支払負担金	265,000	265,000	0
委託費	54,333	70,236	△ 15,903
支払手数料	700	6,473	△ 5,773
組織活動助成費	2,640	0	2,640
雑費	104,631	95,554	9,077
経常費用計	94,978,543	97,222,371	△ 2,243,828
当期経常増減額	△ 1,447,102	△ 565,112	△ 881,990
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			
固定資産除去損	2	0	2
車両運搬具除去損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 1,447,104	△ 565,112	△ 881,992
一般正味財産期首残高	13,528,777	14,093,889	△ 565,112
一般正味財産期末残高	12,081,673	13,528,777	△ 1,447,104
Ⅱ 正味財産期末残高	12,081,673	13,528,777	△ 1,447,104

令和3年度
損益計算書(正味財産増減計算書)内訳書
(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 (シムパ-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	60,848,024	2,311,494	63,159,518
受取配分金	52,119,186		52,119,186
受取材料費等	5,887,036		5,887,036
受取事務費	2,841,802	2,311,494	5,153,296
介護予防・日常生活支援総合事業収益	595,500	0	595,500
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業収益	534,300		534,300
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業利用者負担金収益	61,200		61,200
労働者派遣事業等受託収益	936,505	0	936,505
労働者派遣事業等受託収益	936,505		936,505
受取会費	253,250	253,250	506,500
正会員受取会費	247,200	247,200	494,400
特別会員受取会費	4,800	4,800	9,600
賛助会員受取会費	1,250	1,250	2,500
受取補助金等	28,000,000	0	28,000,000
受取連合交付金	14,000,000	0	14,000,000
受取新宮市補助金	14,000,000	0	14,000,000
雑収益	333,418	0	333,418
受取利息	75	0	75
雑収益	333,343	0	333,343
経常収益計	90,966,697	2,564,744	93,531,441
(2) 経常費用			
事業費(公益目的事業会計)	92,413,799	0	92,413,799
支払配分金	52,119,186		52,119,186
介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	397,000		397,000
支払材料費等	4,975,352		4,975,352
給料手当	18,305,354		18,305,354
臨時雇賃金	3,112,880		3,112,880
法定福利費	2,967,108		2,967,108
退職給付費用	1,520,512		1,520,512
福利厚生費	34,563		34,563
旅費交通費	62,300		62,300
通信運搬費	852,303		852,303
減価償却費	334,318		334,318
什器備品費	127,555		127,555
消耗品費	344,505		344,505
修繕費	981,937		981,937

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
印刷製本費	80,530		80,530
光熱水料費	185,948		185,948
賃借料	2,096,697		2,096,697
保険料	1,721,160		1,721,160
租税公課	146,600		146,600
委託費	1,807,735		1,807,735
支払手数料	240,256		240,256
管理費(法人会計)	0	2,564,744	2,564,744
給料手当		1,046,184	1,046,184
法定福利費		157,149	157,149
退職給付費用		77,988	77,988
会議費		89,979	89,979
役員等旅費交通費		274,400	274,400
通信運搬費		38,530	38,530
消耗品費		25,403	25,403
光熱水料費		32,816	32,816
賃借料		365,991	365,991
保険料		29,000	29,000
支払負担金		265,000	265,000
委託費		54,333	54,333
支払手数料		700	700
組織活動助成費		2,640	2,640
雑費		104,631	104,631
経常費用計	92,413,799	2,564,744	94,978,543
当期経常増減額	△ 1,447,102	0	△ 1,447,102
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			
固定資産除去損	2	0	2
車両運搬具除去損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 1,447,104	0	△ 1,447,104
一般正味財産期首残高	11,218,703	2,310,074	13,528,777
一般正味財産期末残高	9,771,599	2,310,074	12,081,673
Ⅱ 正味財産期末残高	9,771,599	2,310,074	12,081,673