

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		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	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	272,572,139	272,572,139	11,535,750	284,107,889
受取配分金	255,442,792	255,442,792	0	255,442,792
受取材料費等	10,917,789	10,917,789	0	10,917,789
受取事務費	6,211,558	6,211,558	11,535,750	17,747,308
独自事業収益	3,106,811	3,106,811	0	3,106,811
独自事業受取配分金	2,614,670	2,614,670	0	2,614,670
独自事業受取材料費	311,333	311,333	0	311,333
独自事業受取事務費	180,808	180,808	0	180,808
労働者派遣事業等受託収益	6,108,506	6,108,506	0	6,108,506
労働者派遣事業等受託収益	6,108,506	6,108,506	0	6,108,506
高齢者活躍人材育成事業収入	930	930	0	930
高齢者活躍人材育成事業収益	930	930	0	930
受取会費	682,500	682,500	682,500	1,365,000
正会員受取会費	682,500	682,500	682,500	1,365,000
受取補助金等	27,308,000	27,308,000	0	27,308,000
受取連合交付金	13,654,000	13,654,000	0	13,654,000
受取補助金(市・村)	13,654,000	13,654,000	0	13,654,000
特定資産運用益	0	0	341	341
特定資産受取利息	0	0	341	341
雑収益	0	0	184,497	184,497
受取利息	0	0	90	90
雑収益	0	0	184,407	184,407
経常収益計	309,778,886	309,778,886	12,403,088	322,181,974
(2) 経常費用				
事業費	309,521,965	309,521,965	0	309,521,965
支払配分金	258,057,462	258,057,462	0	258,057,462
支払材料費等	10,974,551	10,974,551	0	10,974,551
給料手当	10,102,180	10,102,180	0	10,102,180
臨時雇賃金	1,357,600	1,357,600	0	1,357,600
法定福利費	3,045,104	3,045,104	0	3,045,104
退職給付費用	1,723,686	1,723,686	0	1,723,686
福利厚生費	57,200	57,200	0	57,200
会議費	17,635	17,635	0	17,635
旅費交通費	11,600	11,600	0	11,600
通信運搬費	1,694,729	1,694,729	0	1,694,729
減価償却費	690,399	690,399	0	690,399
什器備品費	144,244	144,244	0	144,244
消耗品費	1,537,964	1,537,964	0	1,537,964
修繕費	2,750	2,750	0	2,750
印刷製本費	405,790	405,790	0	405,790
光熱水料費	589,933	589,933	0	589,933
賃借料	1,170,875	1,170,875	0	1,170,875
保険料	2,625,761	2,625,761	0	2,625,761
諸謝金	8,980,889	8,980,889	0	8,980,889

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
租税公課	1,766,500	1,766,500	0	1,766,500
支払負担金	26,300	26,300	0	26,300
組織活動助成費	1,193,000	1,193,000	0	1,193,000
委託費	3,016,643	3,016,643	0	3,016,643
訓練委託費	10,500	10,500	0	10,500
支払手数料	318,670	318,670	0	318,670
管理費	0	0	10,596,823	10,596,823
給料手当	0	0	4,763,929	4,763,929
法定福利費	0	0	761,245	761,245
退職給付費用	0	0	374,154	374,154
福利厚生費	0	0	64,750	64,750
会議費	0	0	3,083	3,083
役員等旅費交通費	0	0	1,139,980	1,139,980
旅費交通費	0	0	742,780	742,780
減価償却費	0	0	27,469	27,469
光熱水料費	0	0	196,645	196,645
賃借料	0	0	216,077	216,077
保険料	0	0	156,580	156,580
支払負担金	0	0	429,000	429,000
委託費	0	0	1,115,330	1,115,330
支払手数料	0	0	10,610	10,610
雑費	0	0	595,191	595,191
経常費用計	309,521,965	309,521,965	10,596,823	320,118,788
評価損益等調整前当期経常増減額	256,921	256,921	1,806,265	2,063,186
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	256,921	256,921	1,806,265	2,063,186
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	1
車両運搬具除却損	1	1	0	1
経常外費用計	1	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	256,920	256,920	1,806,265	2,063,185
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	256,920	256,920	1,806,265	2,063,185
一般正味財産期首残高		41,466,172	2,853,451	44,319,623
一般正味財産期末残高		41,723,092	4,659,716	46,382,808
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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		41,723,092	4,659,716	46,382,808