

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	272,329,510	272,329,510	12,600,000	284,929,510
受取配分金	255,585,591	255,585,591	0	255,585,591
受取材料費等	11,454,679	11,454,679	0	11,454,679
受取事務費	5,289,240	5,289,240	12,600,000	17,889,240
独自事業収益	2,916,404	2,916,404	0	2,916,404
独自事業受取配分金	2,417,349	2,417,349	0	2,417,349
独自事業受取材料費	336,588	336,588	0	336,588
独自事業受取事務費	162,467	162,467	0	162,467
労働者派遣事業等受託収益	6,607,156	6,607,156	0	6,607,156
労働者派遣事業等受託収益	6,607,156	6,607,156	0	6,607,156
高齢者活躍人材育成事業収入	538	538	0	538
高齢者活躍人材育成事業収益	538	538	0	538
受取会費	660,500	660,500	660,500	1,321,000
正会員受取会費	660,500	660,500	660,500	1,321,000
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	147	147
特定資産受取利息	0	0	147	147
雑収益	0	0	217,426	217,426
受取利息	0	0	88	88
雑収益	0	0	217,338	217,338
経常収益計	309,822,108	309,822,108	13,478,073	323,300,181
(2) 経常費用				
事業費	309,306,926	309,306,926	0	309,306,926
支払配分金	258,002,940	258,002,940	0	258,002,940
支払材料費等	11,622,418	11,622,418	0	11,622,418
給料手当	8,171,438	8,171,438	0	8,171,438
臨時雇賃金	2,745,200	2,745,200	0	2,745,200
法定福利費	2,709,312	2,709,312	0	2,709,312
退職給付費用	1,506,480	1,506,480	0	1,506,480
福利厚生費	60,566	60,566	0	60,566
会議費	27,819	27,819	0	27,819
旅費交通費	11,000	11,000	0	11,000
通信運搬費	1,684,069	1,684,069	0	1,684,069
減価償却費	727,255	727,255	0	727,255
什器備品費	28,230	28,230	0	28,230
消耗品費	1,894,217	1,894,217	0	1,894,217
修繕費	26,928	26,928	0	26,928
印刷製本費	576,752	576,752	0	576,752
光熱水料費	680,803	680,803	0	680,803
賃借料	1,371,509	1,371,509	0	1,371,509
保険料	2,107,732	2,107,732	0	2,107,732
諸謝金	8,906,019	8,906,019	0	8,906,019
租税公課	1,206,900	1,206,900	0	1,206,900

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		
支払負担金	30,000	30,000	0	30,000
組織活動助成費	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
委託費	3,232,484	3,232,484	0	3,232,484
訓練委託費	12,000	12,000	0	12,000
支払手数料	313,490	313,490	0	313,490
貸倒損失	1,365	1,365	0	1,365
管理費	0	0	10,353,732	10,353,732
給料手当	0	0	4,258,865	4,258,865
法定福利費	0	0	677,328	677,328
退職給付費用	0	0	376,620	376,620
福利厚生費	0	0	61,542	61,542
会議費	0	0	39,752	39,752
役員等旅費交通費	0	0	1,295,630	1,295,630
旅費交通費	0	0	415,400	415,400
減価償却費	0	0	27,469	27,469
修繕費	0	0	337,663	337,663
光熱水料費	0	0	226,935	226,935
賃借料	0	0	265,253	265,253
保険料	0	0	162,580	162,580
支払負担金	0	0	394,000	394,000
委託費	0	0	1,191,976	1,191,976
支払手数料	0	0	10,780	10,780
雑費	0	0	611,939	611,939
経常費用計	309,306,926	309,306,926	10,353,732	319,660,658
評価損益等調整前当期経常増減額	515,182	515,182	3,124,341	3,639,523
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	515,182	515,182	3,124,341	3,639,523
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	26,966	26,966	0	26,966
什器備品除却損	26,966	26,966	0	26,966
経常外費用計	26,966	26,966	0	26,966
当期経常外増減額	△ 26,966	△ 26,966	0	△ 26,966
他会計振替前当期一般正味財産増減	488,216	488,216	3,124,341	3,612,557
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	488,216	488,216	3,124,341	3,612,557
一般正味財産期首残高		41,723,092	4,659,716	46,382,808
一般正味財産期末残高		42,211,308	7,784,057	49,995,365
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		42,211,308	7,784,057	49,995,365