

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		その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	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	372,685,491	372,685,491	0	4,000,000		376,685,491
受取配分金	305,774,655	305,774,655	0	0		305,774,655
受取材料費等	38,844,405	38,844,405	0	0		38,844,405
受取事務費	28,066,431	28,066,431	0	4,000,000		32,066,431
労働者派遣事業等受託収益	8,052,024	8,052,024	0	0		8,052,024
労働者派遣事業等受託収益	8,052,024	8,052,024	0	0		8,052,024
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0		0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0		0
高齢者人材確保育成事業受託収益	0	0	0	0		0
高齢者人材確保育成事業受託収益	0	0	0	0		0
受取会費	1,187,400	1,187,400	0	1,187,400		2,374,800
正会員受取会費	1,187,400	1,187,400	0	1,187,400		2,374,800
受取補助金等	25,658,000	25,658,000	0	0		25,658,000
受取連合交付金	12,829,000	12,829,000	0	0		12,829,000
受取(市)補助金	12,829,000	12,829,000	0	0		12,829,000
受取連合助成金	0	0	0	0		0
雑収益	442,965	442,965	0	0		442,965
受取利息	675	675	0	0		675
雑収益	442,290	442,290	0	0		442,290
経常収益計	408,025,880	408,025,880	0	5,187,400		413,213,280
(2) 経常費用						
事業費	416,115,005	416,115,005	0	0		416,115,005
支払配分金	305,774,655	305,774,655	0	0		305,774,655
支払材料費等	31,041,795	31,041,795	0	0		31,041,795
給料手当	36,970,700	36,970,700	0	0		36,970,700
臨時雇賃金	6,565,713	6,565,713	0	0		6,565,713
法定福利費	6,069,360	6,069,360	0	0		6,069,360
退職給付費用	1,892,100	1,892,100	0	0		1,892,100
福利厚生費	259,388	259,388	0	0		259,388
役員等旅費交通費	107,960	107,960	0	0		107,960
旅費交通費	34,940	34,940	0	0		34,940
通信運搬費	2,277,232	2,277,232	0	0		2,277,232
減価償却費	2,179,211	2,179,211	0	0		2,179,211
什器備品費	99,000	99,000	0	0		99,000
消耗品費	1,462,592	1,462,592	0	0		1,462,592
修繕費	637,450	637,450	0	0		637,450
印刷製本費	1,094,144	1,094,144	0	0		1,094,144
光熱水料費	1,028,154	1,028,154	0	0		1,028,154
賃借料	4,346,376	4,346,376	0	0		4,346,376
保険料	4,472,580	4,472,580	0	0		4,472,580
諸謝金	1,075,043	1,075,043	0	0		1,075,043
租税公課	4,091,200	4,091,200	0	0		4,091,200
支払負担金	50,200	50,200	0	0		50,200
委託費	4,402,612	4,402,612	0	0		4,402,612
支払手数料	108,460	108,460	0	0		108,460
貸倒損失	11,909	11,909	0	0		11,909
雑費	62,231	62,231	0	0		62,231
管理費	0	0	0	5,354,937		5,354,937
役員報酬	0	0	0	1,796,000		1,796,000

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		その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
給料手当	0	0	0	527,371		527,371
法定福利費	0	0	0	75,515		75,515
退職給付費用	0	0	0	37,550		37,550
福利厚生費	0	0	0	888		888
会議費	0	0	0	110,310		110,310
役員等旅費交通費	0	0	0	225,160		225,160
旅費交通費	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	225,424		225,424
減価償却費	0	0	0	30,800		30,800
消耗品費	0	0	0	115,844		115,844
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	792,376		792,376
光熱水料費	0	0	0	17,581		17,581
賃借料	0	0	0	530,633		530,633
保険料	0	0	0	126,900		126,900
諸謝金	0	0	0	20,000		20,000
租税公課	0	0	0	4,500		4,500
支払負担金	0	0	0	333,350		333,350
委託費	0	0	0	256,498		256,498
支払手数料	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	128,237		128,237
経常費用計	416,115,005	416,115,005	0	5,354,937		421,469,942
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,089,125	△ 8,089,125	0	△ 167,537		△ 8,256,662
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 8,089,125	△ 8,089,125	0	△ 167,537		△ 8,256,662
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0		0
車両運搬具売却益	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,089,125	△ 8,089,125	0	△ 167,537		△ 8,256,662
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,089,125	△ 8,089,125	0	△ 167,537		△ 8,256,662
一般正味財産期首残高		86,435,810	0	369,688		86,805,498
一般正味財産期末残高		78,346,685	0	202,151		78,548,836
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	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		78,346,685	0	202,151		78,548,836