

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			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		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	72,076,018		72,076,018		2,303,283	74,379,301
受取配分金	53,868,559		53,868,559		0	53,868,559
受取材料費等	12,250,534		12,250,534		0	12,250,534
受取事務費	5,956,925		5,956,925		2,303,283	8,260,208
労働者派遣事業等受託収益	235,524		235,524		0	235,524
労働者兼事業等受託収益	235,524		235,524		0	235,524
受取会費	135,125		135,125		135,125	270,250
正会員受取会費	85,125		85,125		85,125	170,250
賛助会員受取会費	50,000		50,000		50,000	100,000
受取補助金等	12,000,000		12,000,000		0	12,000,000
受取運合交付金	6,000,000		6,000,000			6,000,000
受取市(区)町村補助金	6,000,000		6,000,000			6,000,000
受取寄付金	0		0			0
受取寄付金	0		0			0
雑収益	0		0		68	68
受取利息			0		68	68
雑収益			0		0	0
経常収益計	84,446,667		84,446,667		2,438,476	86,885,143
(2) 経常費用						
事業費	84,102,863		84,102,863			84,102,863
支払配分金	53,868,559		53,868,559			53,868,559
支払材料費等	9,681,542		9,681,542			9,681,542
給料手当	9,030,042		9,030,042			9,030,042
臨時雇賃金	1,498,460		1,498,460			1,498,460
法定福利費	1,708,471		1,708,471			1,708,471
退職給付費用	120,000		120,000			120,000
福利厚生費	40,707		40,707			40,707
会議費	5,940		5,940			5,940
旅費交通費	18,310		18,310			18,310
通信運搬費	413,307		413,307			413,307
減価償却費	634,193		634,193			634,193
什器備品費	81,000		81,000			81,000
消耗品費	492,734		492,734			492,734
修繕費	28,765		28,765			28,765
印刷製本費	227,304		227,304			227,304
光熱水料費	640,877		640,877			640,877
賃借料	2,114,886		2,114,886			2,114,886
保険料	920,400		920,400			920,400
諸謝金	0		0			0
租税公課	109,900		109,900			109,900
組織活動助成費	319,000		319,000			319,000
委託費	1,665,105		1,665,105			1,665,105
支払手数料	114,287		114,287			114,287
貸倒損失	78,795		78,795			78,795
雑費	290,279		290,279			290,279
管理費					2,438,476	2,438,476
役員報酬					357,000	357,000
給料手当					40,596	40,596
法定福利費					10,822	10,822
会議費					4,860	4,860
役員等旅費交通費					88,650	88,650
通信運搬費					17,770	17,770
消耗品費					62,505	62,505
修繕費					0	0
印刷製本費					6,270	6,270
光熱水料費					0	0
賃借料					52,875	52,875
保険料					0	0
租税公課					359,800	359,800
支払負担金					182,300	182,300
委託費					1,156,909	1,156,909
支払手数料					24,119	24,119
雑費					74,000	74,000
経常費用計	84,102,863		84,102,863		2,438,476	86,541,339
当期経常増減額	343,804		343,804		0	343,804
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
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0		0	0
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	343,804		343,804		0	343,804
一般正味財産期首残高	10,600,554		10,600,554		0	10,600,554
一般正味財産期末残高	10,944,358		10,944,358		0	10,944,358
II 正味財産期末残高	10,944,358		10,944,358		0	10,944,358