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 シルバー人材センター事業	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	677,285,994	11,017,582	688,303,576
受取配分金	561,749,158	0	561,749,158
受取材料費等	63,174,906	0	63,174,906
受取事務費	52,361,930	11,017,582	63,379,512
施設管理受託収益	52,290,560	0	52,290,560
施設管理受託収益	52,290,560	0	52,290,560
労働者派遣事業等受託収益	9,497,618	0	9,497,618
労働者派遣事業等受託収益	9,497,618	0	9,497,618
受取会費	1,734,300	1,734,300	3,468,600
正会員受取会費	1,734,300	1,734,300	3,468,600
受取補助金等	42,940,065	15,611,065	58,551,130
受取連合交付金	27,329,000	0	27,329,000
受取（市）補助金	15,611,065	15,611,065	31,222,130
特定資産運用益	4,460	0	4,460
特定資産受取利息	4,460	0	4,460
雑収益	913,001	913,002	1,826,003
雑収入	913,001	913,002	1,826,003
経常収益計	784,665,998	29,275,949	813,941,947
(2)経常費用			0
事業費	773,782,181	0	773,782,181
支払配分金	598,671,330	0	598,671,330
支払材料費等	56,961,248	0	56,961,248
給料手当	46,523,970	0	46,523,970
臨時雇賃金	5,235,733	0	5,235,733
賞与引当金繰入額	3,907,021	0	3,907,021
法定福利費	8,167,184	0	8,167,184
退職給付費用	2,989,656	0	2,989,656
福利厚生費	708,203	0	708,203
会議費	27,038	0	27,038
旅費交通費	963,153	0	963,153
通信運搬費	5,078,621	0	5,078,621
減価償却費	9,128,050	0	9,128,050
什器備品費	564,165	0	564,165
消耗品費	2,495,154	0	2,495,154
修繕費	2,298,723	0	2,298,723
印刷製本費	528,142	0	528,142
光熱水料費	1,738,171	0	1,738,171
賃借料	5,427,667	0	5,427,667
保険料	6,442,242	0	6,442,242
租税公課	8,285,161	0	8,285,161
委託費	6,097,927	0	6,097,927

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 シルバー人材センター事業	法人会計	合計
貸倒引当金繰入額	50,325	0	50,325
教材費	119,900	0	119,900
訓練委託費	219,500	0	219,500
作業適応訓練費	318,195	0	318,195
支払手数料	370,276	0	370,276
貸倒損失	364,055	0	364,055
ボランティア事業費	57,270	0	57,270
雑費	44,101	0	44,101
管理費	0	29,275,949	29,275,949
給料手当	0	11,849,902	11,849,902
賞与引当金繰入額	0	995,138	995,138
法定福利費	0	2,080,218	2,080,218
退職給付費用	0	761,484	761,484
福利厚生費	0	136,910	136,910
会議費	0	40,559	40,559
役員等旅費交通費	0	1,381,000	1,381,000
旅費交通費	0	128,857	128,857
通信運搬費	0	1,167,559	1,167,559
減価償却費	0	148,424	148,424
什器備品費	0	112,292	112,292
消耗品費	0	339,422	339,422
修繕費	0	574,683	574,683
印刷製本費	0	563,510	563,510
光熱水料費	0	579,406	579,406
賃借料	0	2,131,748	2,131,748
保険料	0	411,208	411,208
租税公課	0	83,689	83,689
支払負担金	0	421,185	421,185
委託費	0	4,470,411	4,470,411
支払手数料	0	52,892	52,892
雑費	0	845,452	845,452
経常費用計	773,782,181	29,275,949	803,058,130
当期経常増減額	10,883,817	0	10,883,817
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,883,817	0	10,883,817
他会計振替額	1,016,512	△ 1,016,512	0
当期一般正味財産増減額	11,900,329	△ 1,016,512	10,883,817
一般正味財産期首残高	293,983,894	3,815,202	297,799,096
一般正味財産期末残高	305,884,223	2,798,690	308,682,913
Ⅱ 正味財産期末残高	305,884,223	2,798,690	308,682,913