

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	113,930,308	110,081,873	3,848,435
受取配分金	93,143,761	90,613,636	2,530,125
受取材料費等	11,481,746	10,412,162	1,069,584
受取事務費	9,304,801	9,056,075	248,726
労働者派遣事業等受託収益	1,625,901	808,127	817,774
労働者派遣事業等受託収益	1,625,901	808,127	817,774
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,141,000	1,328,600	△ 187,600
介護予防・日常生活支援総合事業受取田辺市交付金	1,026,900	1,195,740	△ 168,840
介護予防利用者負担金収益	114,100	132,860	△ 18,760
受取会費	677,000	670,000	7,000
正会員受取会費	677,000	670,000	7,000
受取補助金等	37,016,000	35,577,370	1,438,630
受取連合交付金	12,839,000	12,339,000	500,000
受取田辺市補助金	24,177,000	23,238,370	938,630
雑収益	14,005	39	13,966
受取利息	33	39	△ 6
雑収益	13,972	0	13,972
経常収益計	154,404,214	148,466,009	5,938,205
(2) 経常費用			
事業費	148,390,251	141,577,648	6,812,603
支払配分金	93,143,761	90,613,636	2,530,125
支払材料費等	7,637,745	7,052,676	585,069
介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	896,500	1,043,900	△ 147,400
給料手当	20,432,463	18,245,650	2,186,813
臨時雇賃金	6,494,166	6,605,718	△ 111,552
法定福利費	3,335,040	3,124,998	210,042
退職給付費用	3,333,584	1,254,678	2,078,906
福利厚生費	32,862	44,959	△ 12,097
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	197,100	206,400	△ 9,300
旅費交通費	15,282	24,155	△ 8,873
通信運搬費	850,764	847,360	3,404
減価償却費	2,068,552	1,293,593	774,959
什器備品費	317,532	1,771,184	△ 1,453,652
消耗品費	1,049,489	1,360,696	△ 311,207
修繕費	1,420,560	1,107,089	313,471
印刷製本費	193,820	222,200	△ 28,380
光熱水料費	360,064	327,144	32,920
賃借料	834,780	551,384	283,396
保険料	2,302,620	2,081,610	221,010
租税公課	345,592	710,644	△ 365,052
支払負担金	8,000	0	8,000
委託費	2,992,511	2,982,711	9,800
支払手数料	127,160	105,263	21,897
雑費	304	0	304

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
管理費	3,438,843	3,277,425	161,418
給料手当	1,600,439	1,137,976	462,463
法定福利費	257,478	190,563	66,915
退職給付費用	243,426	68,562	174,864
福利厚生費	2,130	1,974	156
会議費	24,889	36,276	△ 11,387
役員等旅費交通費	121,900	117,600	4,300
旅費交通費	0	8,554	△ 8,554
通信運搬費	41,761	70,920	△ 29,159
消耗品費	183,437	707,403	△ 523,966
印刷製本費	119,350	107,550	11,800
光熱水料費	335,055	321,772	13,283
賃借料	26,136	21,980	4,156
保険料	94,500	89,990	4,510
租税公課	1,800	4,600	△ 2,800
支払負担金	265,500	266,000	△ 500
委託費	107,071	105,414	1,657
支払手数料	4,400	5,199	△ 799
雑費	9,571	15,092	△ 5,521
經常費用計	151,829,094	144,855,073	6,974,021
当期經常増減額	2,575,120	3,610,936	△ 1,035,816
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	18,564	133,672	△ 115,108
車両運搬具除却損	18,563	114,472	△ 95,909
什器備品除却損	1	19,200	△ 19,199
經常外費用計	18,564	133,672	△ 115,108
当期經常外増減額	△ 18,564	△ 133,672	115,108
当期一般正味財産増減額	2,556,556	3,477,264	△ 920,708
一般正味財産期首残高	24,959,683	21,482,419	3,477,264
一般正味財産期末残高	27,516,239	24,959,683	2,556,556
Ⅱ 正味財産期末残高	27,516,239	24,959,683	2,556,556

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 <small>(シルバー人材センター事業)</small>	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	113,018,965	911,343	113,930,308
受取配分金	93,143,761	0	93,143,761
受取材料費等	11,481,746	0	11,481,746
受取事務費	8,393,458	911,343	9,304,801
労働者派遣事業等受託収益	1,625,901	0	1,625,901
労働者派遣事業等受託収益	1,625,901	0	1,625,901
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,141,000	0	1,141,000
介護予防・日常生活支援総合事業受取田辺市交付金	1,026,900	0	1,026,900
介護予防利用者負担金収益	114,100	0	114,100
受取会費	338,500	338,500	677,000
正会員受取会費	338,500	338,500	677,000
受取補助金等	34,827,000	2,189,000	37,016,000
受取連合交付金	12,839,000	0	12,839,000
受取田辺市補助金	21,988,000	2,189,000	24,177,000
雑収益	14,005	0	14,005
受取利息	33	0	33
雑収益	13,972	0	13,972
経常収益計	150,965,371	3,438,843	154,404,214
(2) 経常費用			
事業費	148,390,251	0	148,390,251
支払配分金	93,143,761	0	93,143,761
支払材料費等	7,637,745	0	7,637,745
介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	896,500	0	896,500
給料手当	20,432,463	0	20,432,463
臨時雇賃金	6,494,166	0	6,494,166
法定福利費	3,335,040	0	3,335,040
退職給付費用	3,333,584	0	3,333,584
福利厚生費	32,862	0	32,862
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	197,100	0	197,100
旅費交通費	15,282	0	15,282
通信運搬費	850,764	0	850,764
減価償却費	2,068,552	0	2,068,552
什器備品費	317,532	0	317,532
消耗品費	1,049,489	0	1,049,489
修繕費	1,420,560	0	1,420,560
印刷製本費	193,820	0	193,820
光熱水料費	360,064	0	360,064

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 (シルバー人材センター事業)	法人会計	合 計
賃借料	834,780	0	834,780
保険料	2,302,620	0	2,302,620
租税公課	345,592	0	345,592
支払負担金	8,000	0	8,000
委託費	2,992,511	0	2,992,511
支払手数料	127,160	0	127,160
雑費	304	0	304
管理費	0	3,438,843	3,438,843
給料手当	0	1,600,439	1,600,439
法定福利費	0	257,478	257,478
退職給付費用	0	243,426	243,426
福利厚生費	0	2,130	2,130
会議費	0	24,889	24,889
役員等旅費交通費	0	121,900	121,900
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	41,761	41,761
消耗品費	0	183,437	183,437
印刷製本費	0	119,350	119,350
光熱水料費	0	335,055	335,055
賃借料	0	26,136	26,136
保険料	0	94,500	94,500
租税公課	0	1,800	1,800
支払負担金	0	265,500	265,500
委託費	0	107,071	107,071
支払手数料	0	4,400	4,400
雑費	0	9,571	9,571
経常費用計	148,390,251	3,438,843	151,829,094
当期経常増減額	2,575,120	0	2,575,120
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	18,564	0	18,564
車両運搬具除却損	18,563	0	18,563
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	18,564	0	18,564
当期経常外増減額	△ 18,564	0	△ 18,564
当期一般正味財産増減額	2,556,556	0	2,556,556
一般正味財産期首残高	24,959,683	0	24,959,683
一般正味財産期末残高	27,516,239	0	27,516,239
Ⅱ 正味財産期末残高	27,516,239	0	27,516,239