

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	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			
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	55,821,576	3,230,988	△ 9,717,885	49,334,679
受取配分金	49,175,555	0	△ 8,837,385	40,338,170
受取材料費	4,249,705	0	△ 880,500	3,369,205
受取事務費	2,396,316	3,230,988		5,627,304
労働者派遣事業等受託収益	1,037,225	0	0	1,037,225
労働者派遣事業受託収益	1,037,225	0	0	1,037,225
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
施設管理事業等受託収益	23,739,640	0	0	23,739,640
施設管理事業受託収益	15,895,000	0	0	15,895,000
施設使用料収益	6,782,385	0	0	6,782,385
自動販売機手数料収益	1,062,255	0	0	1,062,255
広告費収益	0	0	0	0
受取会費	29,750	29,750	0	59,500
正会員受取会費	29,750	29,750	0	59,500
受取補助金等	14,000,000	0	0	14,000,000
受取連合交付金	7,000,000	0	0	7,000,000
受取町補助金	7,000,000	0	0	7,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0
雑収益	200,246	5	0	200,251
受取利息	246	5	0	251
雑収益	200,000	0	0	200,000
経常収益計	94,828,437	3,260,743	△ 9,717,885	88,371,295
(2) 経常費用				
事業費	93,809,344	0	△ 9,717,885	84,091,459
支払配分金	49,175,555	0	△ 8,837,385	40,338,170
支払材料費	2,482,752	0	△ 880,500	1,602,252
給与手当	9,019,966	0	0	9,019,966
臨時雇用賃金	2,059,698	0	0	2,059,698
賞与引当繰入金	556,000	0	0	556,000
法定福利費	1,654,279	0	0	1,654,279
退職給付費用	421,800	0	0	421,800
福利厚生費	47,989	0	0	47,989
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	585,572	0	0	585,572
減価償却費	928,872	0	0	928,872
会議費	9,806	0	0	9,806
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	1,019,269	0	0	1,019,269
修繕費	315,475	0	0	315,475
印刷製本費	952,479	0	0	952,479
光熱水料費	3,799,206	0	0	3,799,206
賃借料	1,792,132	0	0	1,792,132
保険料	1,347,935	0	0	1,347,935
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	33,600	0	0	33,600

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			
支払負担金	488,131	0	0	488,131
委託費	16,962,515	0	0	16,962,515
教材費	0	0	0	0
支払手数料	39,622	0	0	39,622
燃料費	0	0	0	0
使用料	109,790	0	0	109,790
雑費	6,901	0	0	6,901
広告宣伝費	0	0	0	0
管理費	0	3,260,743	0	3,260,743
役員報酬	0	240,000	0	240,000
給与手当	0	361,284	0	361,284
臨時雇用賃金	0	52,348	0	52,348
賞与引当繰入金	0	23,000	0	23,000
法定福利費	0	57,787	0	57,787
退職給付費用	0	22,200	0	22,200
福利厚生費	0	1,476	0	1,476
会議費	0	105,189	0	105,189
役員等旅費交通費	0	228,000	0	228,000
旅費交通費	0	2,220	0	2,220
通信運搬費	0	72,328	0	72,328
減価償却費	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	64,600	0	64,600
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	3,036	0	3,036
光熱水料費	0	30,000	0	30,000
賃借料	0	180,462	0	180,462
保険料	0	57,902	0	57,902
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	710,450	0	710,450
支払負担金	0	232,500	0	232,500
委託費	0	643,508	0	643,508
支払手数料	0	55,000	0	55,000
支払利息	0	98,886		98,886
雑費	0	18,567	0	18,567
経常費用計	93,809,344	3,260,743	△ 9,717,885	87,352,202
評価損益等調整前当期経常増減額	1,019,093	0	0	1,019,093
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,019,093	0	0	1,019,093
2. 経常外増減の部				
経常外収益損				
過年度修正益損	0	0	0	0
経常外収益損計	0	0	0	0
経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
什器備品売却損	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	1,019,093	0	0	1,019,093
当期一般正味財産期首残高	19,108,705	679,834	0	19,788,539
当期一般正味財産期末残高	20,127,798	679,834	0	20,807,632
正味財産期末残高	20,127,798	679,834	0	20,807,632