

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	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	60,765,766	2,719,398	△ 10,428,238	53,056,926
受取配分金	52,669,208	0	△ 8,740,217	43,928,991
受取材料費	5,192,971	0	△ 814,000	4,378,971
受取事務費	2,903,587	2,719,398	△ 874,021	4,748,964
労働者派遣事業等受託収益	1,371,965	0	0	1,371,965
労働者派遣事業受託収益	1,371,965	0	0	1,371,965
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	23,721,562	0	0	23,721,562
施設管理事業受託収益	16,410,000	0	0	16,410,000
施設使用料収益	6,406,301	0	0	6,406,301
自動販売機手数料収益	905,261	0	0	905,261
広告費収益	0	0	0	0
受取会費	140,000	140,000	0	280,000
正会員受取会費	140,000	140,000	0	280,000
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	129	12,092	0	12,221
受取利息	129	92	0	221
雑収益	0	12,000	0	12,000
経常収益計	99,999,422	2,871,490	△ 10,428,238	92,442,674
(2) 経常費用				
事業費	99,668,261	0	△ 10,219,053	89,449,208
支払配分金	52,669,208	0	△ 8,740,217	43,928,991
支払材料費	4,491,538	0	△ 814,000	3,677,538
給与手当	9,352,038	0	0	9,352,038
臨時雇用賃金	1,804,621	0	0	1,804,621
賞与引当繰入金	484,900	0	0	484,900
法定福利費	1,521,573	0	0	1,521,573
退職給付費用	387,600	0	0	387,600
福利厚生費	45,802	0	0	45,802
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	580,377	0	0	580,377
減価償却費	1,049,685	0	0	1,049,685
会議費	4,043	0	0	4,043
什器備品費	202,180	0	0	202,180
消耗品費	1,259,207	0	0	1,259,207
修繕費	727,719	0	0	727,719
印刷製本費	1,330,489	0	0	1,330,489
光熱水料費	3,332,930	0	0	3,332,930
賃借料	1,896,391	0	0	1,896,391
保険料	1,433,723	0	0	1,433,723
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	42,900	0	0	42,900

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	251,666	0	0	251,666
委託費	16,641,874	0	△ 664,836	15,977,038
教材費	0	0	0	0
支払手数料	48,301	0	0	48,301
燃料費	0	0	0	0
使用料	109,496	0	0	109,496
雑費	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0
管理費	0	2,871,490	0	2,871,490
役員報酬	0	240,000	0	240,000
給与手当	0	429,694	0	429,694
臨時雇用賃金	0	0	0	0
賞与引当繰入金	0	29,100	0	29,100
法定福利費	0	72,968	0	72,968
退職給付費用	0	20,400	0	20,400
福利厚生費	0	1,358	0	1,358
会議費	0	62,244	0	62,244
役員等旅費交通費	0	272,000	0	272,000
旅費交通費	0	13,062	0	13,062
通信運搬費	0	63,812	0	63,812
減価償却費	0	0	0	0
什器備品費	0	27,130	0	27,130
消耗品費	0	98,231	0	98,231
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	3,701	0	3,701
光熱水料費	0	30,000	0	30,000
賃借料	0	158,361	0	158,361
保険料	0	51,187	0	51,187
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	332,336	0	332,336
支払負担金	0	227,500	0	227,500
委託費	0	580,153	0	580,153
支払手数料	0	8,701	0	8,701
支払利息	0	98,527	0	98,527
雑費	0	51,025	0	51,025
経常費用計	99,668,261	2,871,490	△ 10,219,053	92,320,698
評価損益等調整前当期経常増減額	331,161	0	△ 209,185	121,976
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	331,161	0	△ 209,185	121,976
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	1	0	0	1
什器備品売却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	331,160	0	△ 209,185	121,975
当期一般正味財産期首残高	18,986,730	679,834	0	19,666,564
当期一般正味財産期末残高	19,317,890	679,834	△ 209,185	19,788,539
正味財産期末残高	19,317,890	679,834	△ 209,185	19,788,539