

## 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

001 本部

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
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	109,235,260	0	109,235,260	0	1,316,280		110,551,540
受取配分金	83,169,705	0	83,169,705	0	0		83,169,705
受取材料費等	19,310,894	0	19,310,894	0	0		19,310,894
受取事務費	6,754,661	0	6,754,661	0	1,316,280		8,070,941
労働者派遣事業等受託収益	327,087	0	327,087	0	0		327,087
労働者派遣事業等受託収益	327,087	0	327,087	0	0		327,087
受取会費	322,000	0	322,000	0	0		322,000
正会員受取会費	322,000	0	322,000	0	0		322,000
受取補助金等	7,800,000	0	7,800,000	0	0		7,800,000
受取連合交付金	3,900,000	0	3,900,000	0	0		3,900,000
受取(町)補助金	3,900,000	0	3,900,000	0	0		3,900,000
雑収益	350,693	0	350,693	0	0		350,693
受取利息	43	0	43	0	0		43
雑収益	350,650	0	350,650	0	0		350,650
経常収益計	118,035,040	0	118,035,040	0	1,316,280		119,351,320
(2) 経常費用							
事業費	117,171,555	0	117,171,555	0	0		117,171,555
支払配分金	83,195,345	0	83,195,345	0	0		83,195,345
支払材料費等	13,828,173	0	13,828,173	0	0		13,828,173
役員報酬	1,117,800	0	1,117,800	0	0		1,117,800
給料手当	7,222,923	0	7,222,923	0	0		7,222,923
諸手当費	585,933	0	585,933	0	0		585,933
臨時雇賃金	197,904	0	197,904	0	0		197,904
法定福利費	586,555	0	586,555	0	0		586,555
退職給付費用	426,600	0	426,600	0	0		426,600
福利厚生費	12,418	0	12,418	0	0		12,418
会議費	7,339	0	7,339	0	0		7,339
旅費交通費	13,403	0	13,403	0	0		13,403
通信運搬費	697,634	0	697,634	0	0		697,634
減価償却費	316,213	0	316,213	0	0		316,213
消耗品費	1,420,181	0	1,420,181	0	0		1,420,181
修繕費	753,723	0	753,723	0	0		753,723
印刷製本費	38,511	0	38,511	0	0		38,511
賃借料	3,890,316	0	3,890,316	0	0		3,890,316
保険料	878,200	0	878,200	0	0		878,200
諸謝金	300,000	0	300,000	0	0		300,000
租税公課	242,250	0	242,250	0	0		242,250
支払負担金	238,300	0	238,300	0	0		238,300
委託費	996,000	0	996,000	0	0		996,000
教材費	31,970	0	31,970	0	0		31,970

## 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

001 本部

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
支払手数料	96,256	0	96,256	0	0		96,256
雑費	77,608	0	77,608	0	0		77,608
管理費	0	0	0	0	1,316,280		1,316,280
役員報酬	0	0	0	0	124,200		124,200
給料手当	0	0	0	0	802,547		802,547
職員諸手当	0	0	0	0	65,103		65,103
法定福利費	0	0	0	0	65,172		65,172
退職給付費用	0	0	0	0	47,400		47,400
消耗品費	0	0	0	0	59,218		59,218
賃借料	0	0	0	0	132,240		132,240
委託費	0	0	0	0	20,400		20,400
経常費用計	117,171,555	0	117,171,555	0	1,316,280		118,487,835
評価損益等調整前当期経常増減額	863,485	0	863,485	0	0		863,485
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	863,485	0	863,485	0	0		863,485
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度収益修正	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
過年度損失修正	2,605,000	0	2,605,000	0	0		2,605,000
過年度損失修正	2,605,000	0	2,605,000	0	0		2,605,000
経常外費用計	2,605,000	0	2,605,000	0	0		2,605,000
当期経常外増減額	△ 2,605,000	0	△ 2,605,000	0	0		△ 2,605,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,741,515	0	△ 1,741,515	0	0		△ 1,741,515
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,741,515	0	△ 1,741,515	0	0		△ 1,741,515
一般正味財産期首残高			7,370,131	0	634,666		8,004,797
一般正味財産期末残高			5,628,616	0	634,666		6,263,282
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
Ⅲ 正味財産期末残高			5,628,616	0	634,666		6,263,282