

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

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	117,465,711	0	117,465,711	0	1,104,451		118,570,162
受取配分金	90,209,216	0	90,209,216	0	0		90,209,216
受取材料費等	19,568,703	0	19,568,703	0	0		19,568,703
受取事務費	7,687,792	0	7,687,792	0	1,104,451		8,792,243
労働者派遣事業等受託収益	305,137	0	305,137	0	0		305,137
労働者派遣事業等受託収益	305,137	0	305,137	0	0		305,137
受取会費	270,750	0	270,750	0	270,750		541,500
正会員受取会費	196,250	0	196,250	0	196,250		392,500
賛助会員受取会費	74,500	0	74,500	0	74,500		149,000
受取補助金等	11,400,000	0	11,400,000	0	0		11,400,000
受取連合交付金	5,900,000	0	5,900,000	0	0		5,900,000
受取(町)補助金	5,500,000	0	5,500,000	0	0		5,500,000
特定資産運用益	3	0	3	0	0		3
特定資産受取利息	3	0	3	0	0		3
雑収益	62,971	0	62,971	0	0		62,971
受取利息	44	0	44	0	0		44
雑収益	62,927	0	62,927	0	0		62,927
経常収益計	129,504,572	0	129,504,572	0	1,375,201		130,879,773
(2) 経常費用							
事業費	125,966,422	0	125,966,422	0	0		125,966,422
支払配分金	90,209,216	0	90,209,216	0	0		90,209,216
支払材料費等	15,785,591	0	15,785,591	0	0		15,785,591
職員特別手当	953,640	0	953,640	0	0		953,640
役員報酬	1,170,000	0	1,170,000	0	0		1,170,000
給料手当	7,507,820	0	7,507,820	0	0		7,507,820
諸手当費	918,879	0	918,879	0	0		918,879
法定福利費	843,258	0	843,258	0	0		843,258
退職給付費用	199,800	0	199,800	0	0		199,800
福利厚生費	16,880	0	16,880	0	0		16,880
旅費交通費	64,836	0	64,836	0	0		64,836
通信運搬費	805,763	0	805,763	0	0		805,763
減価償却費	189,728	0	189,728	0	0		189,728
什器備品費	41,980	0	41,980	0	0		41,980
消耗品費	1,757,111	0	1,757,111	0	0		1,757,111
修繕費	76,633	0	76,633	0	0		76,633
印刷製本費	270,266	0	270,266	0	0		270,266
賃借料	2,518,147	0	2,518,147	0	0		2,518,147
保険料	702,000	0	702,000	0	0		702,000
租税公課	582,600	0	582,600	0	0		582,600
支払負担金	225,196	0	225,196	0	0		225,196

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)

001 本部

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				
委託費	869,400	0	869,400	0	0		869,400
教材費	33,430	0	33,430	0	0		33,430
支払手数料	118,858	0	118,858	0	0		118,858
雑費	105,390	0	105,390	0	0		105,390
管理費	0	0	0	0	1,375,201		1,375,201
職員特別手当	0	0	0	0	105,960		105,960
役員報酬	0	0	0	0	130,000		130,000
給料手当	0	0	0	0	834,202		834,202
職員諸手当	0	0	0	0	102,097		102,097
法定福利費	0	0	0	0	93,695		93,695
退職給付費用	0	0	0	0	22,200		22,200
委託費	0	0	0	0	87,047		87,047
経常費用計	125,966,422	0	125,966,422	0	1,375,201		127,341,623
評価損益等調整前当期経常増減額	3,538,150	0	3,538,150	0	0		3,538,150
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	3,538,150	0	3,538,150	0	0		3,538,150
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	3,049,709	0	3,049,709	0	0		3,049,709
過年度損失修正	3,049,709	0	3,049,709	0	0		3,049,709
経常外費用計	3,049,709	0	3,049,709	0	0		3,049,709
当期経常外増減額	△ 3,049,709	0	△ 3,049,709	0	0		△ 3,049,709
他会計振替前当期一般正味財産増減額	488,441	0	488,441	0	0		488,441
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	488,441	0	488,441	0	0		488,441
一般正味財産期首残高			6,263,282	0	0		6,263,282
一般正味財産期末残高			6,751,723	0	0		6,751,723
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			6,751,723	0	0		6,751,723