

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	合 計
	シルバー人材センター事業	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	184,777,719	184,777,719	6,639,465	191,417,184
受取配分金	170,327,774	170,327,774	0	170,327,774
受取材料費等	3,872,726	3,872,726	0	3,872,726
受取事務費	10,577,219	10,577,219	6,639,465	17,216,684
労働者派遣事業等受託収益	5,122,973	5,122,973	0	5,122,973
労働者派遣事業等受託収益	5,122,973	5,122,973	0	5,122,973
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	33,000	33,000	0	33,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	33,000	33,000	0	33,000
受取会費	886,500	886,500	886,500	1,773,000
正会員受取会費	886,500	886,500	886,500	1,773,000
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
雑収益	122,875	122,875	0	122,875
受取利息	103	103	0	103
雑収益	122,772	122,772	0	122,772
経常収益計	214,943,067	214,943,067	7,525,965	222,469,032
(2) 経常費用				
事業費	214,950,454	214,950,454	0	214,950,454
支払配分金	170,327,774	170,327,774	0	170,327,774
支払材料費等	3,654,549	3,654,549	0	3,654,549
給料手当	22,001,976	22,001,976	0	22,001,976
臨時雇賃金	1,948,300	1,948,300	0	1,948,300
法定福利費	3,503,200	3,503,200	0	3,503,200
退職給付費用	1,743,192	1,743,192	0	1,743,192
福利厚生費	39,755	39,755	0	39,755
役員等旅費交通費	497,694	497,694	0	497,694
旅費交通費	7,147	7,147	0	7,147
通信運搬費	657,638	657,638	0	657,638
減価償却費	62,213	62,213	0	62,213
什器備品費	448,810	448,810	0	448,810
消耗品費	926,355	926,355	0	926,355
修繕費	7,700	7,700	0	7,700
印刷製本費	900,900	900,900	0	900,900
光熱水料費	675,886	675,886	0	675,886
賃借料	1,807,284	1,807,284	0	1,807,284
保険料	1,438,220	1,438,220	0	1,438,220
諸謝金	38,500	38,500	0	38,500
租税公課	619,530	619,530	0	619,530
支払負担金	38,000	38,000	0	38,000
委託費	3,533,910	3,533,910	0	3,533,910
研修費	46,750	46,750	0	46,750
支払手数料	11,218	11,218	0	11,218
雑費	13,953	13,953	0	13,953
管理費	0	0	6,684,683	6,684,683
給料手当	0	0	2,594,261	2,594,261

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	合 計
	シルバー人材センター事業	小計		
法定福利費	0	0	417,958	417,958
退職給付費用	0	0	212,448	212,448
福利厚生費	0	0	2,198	2,198
会議費	0	0	26,930	26,930
役員等旅費交通費	0	0	321,822	321,822
旅費交通費	0	0	38,096	38,096
通信運搬費	0	0	37,325	37,325
減価償却費	0	0	429,452	429,452
什器備品費	0	0	13,750	13,750
消耗品費	0	0	260,644	260,644
修繕費	0	0	25,740	25,740
光熱水料費	0	0	35,571	35,571
賃借料	0	0	117,967	117,967
保険料	0	0	99,620	99,620
諸謝金	0	0	125,850	125,850
租税公課	0	0	1,192,070	1,192,070
支払負担金	0	0	246,900	246,900
委託費	0	0	460,120	460,120
支払手数料	0	0	11,323	11,323
雑費	0	0	14,638	14,638
経常費用計	214,950,454	214,950,454	6,684,683	221,635,137
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,387	△ 7,387	841,282	833,895
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,387	△ 7,387	841,282	833,895
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,387	△ 7,387	841,282	833,895
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,387	△ 7,387	841,282	833,895
一般正味財産期首残高		12,903,526	8,989,011	21,892,537
一般正味財産期末残高		12,896,139	9,830,293	22,726,432
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				0
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高		12,896,139	9,830,293	22,726,432