

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	公益目的事業等会計		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	208,668,892	208,668,892	3,069,689	211,738,581
受取配分金	189,878,727	189,878,727	0	189,878,727
受取材料費等	6,675,467	6,675,467	0	6,675,467
受取事務費	12,114,698	12,114,698	3,069,689	15,184,387
労働者派遣事業等受託収益	1,759,392	1,759,392	0	1,759,392
労働者派遣事業等受託収益	1,759,392	1,759,392	0	1,759,392
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
受取会費	274,500	274,500	274,500	549,000
正会員受取会費	274,500	274,500	274,500	549,000
受取補助金等	30,987,888	30,987,888	0	30,987,888
受取連合交付金	7,879,000	7,879,000	0	7,879,000
受取(市)補助金	23,108,888	23,108,888	0	23,108,888
受取連合助成金	0	0	0	0
特定資産運用益	73	73	0	73
特定資産受取利息	73	73	0	73
雑収益	12,061	12,061	21	12,082
受取利息	121	121	21	142
雑収益	11,940	11,940	0	11,940
経常収益計	241,702,806	241,702,806	3,344,210	245,047,016
(2) 経常費用				
事業費	245,702,806	245,702,806	0	245,702,806
支払配分金	189,878,727	189,878,727	0	189,878,727
支払材料費等	6,472,095	6,472,095	0	6,472,095
給料手当	25,849,225	25,849,225	0	25,849,225
法定福利費	4,182,392	4,182,392	0	4,182,392
退職給付費用	1,679,818	1,679,818	0	1,679,818
福利厚生費	222,213	222,213	0	222,213
会議費	6,912	6,912	0	6,912
旅費交通費	436,880	436,880	0	436,880
通信運搬費	1,118,445	1,118,445	0	1,118,445
減価償却費	894,528	894,528	0	894,528
什器備品費	730,631	730,631	0	730,631
消耗品費	3,253,319	3,253,319	0	3,253,319
修繕費	1,352,816	1,352,816	0	1,352,816
印刷製本費	2,408,539	2,408,539	0	2,408,539
賃借料	1,847,239	1,847,239	0	1,847,239
保険料	2,221,410	2,221,410	0	2,221,410
諸謝金	1,091,394	1,091,394	0	1,091,394
租税公課	760,050	760,050	0	760,050
委託費	1,215,943	1,215,943	0	1,215,943
教材費	0	0	0	0
支払手数料	13,255	13,255	0	13,255
雑費	66,975	66,975	0	66,975
管理費	0	0	3,344,210	3,344,210
給料手当	0	0	1,360,486	1,360,486
法定福利費	0	0	220,126	220,126
退職給付費用	0	0	88,412	88,412
福利厚生費	0	0	11,695	11,695
会議費	0	0	3,778	3,778
役員等旅費交通費	0	0	420,000	420,000
旅費交通費	0	0	41,490	41,490
通信運搬費	0	0	96,904	96,904
消耗品費	0	0	162,400	162,400
印刷製本費	0	0	355,234	355,234
賃借料	0	0	97,223	97,223
保険料	0	0	87,540	87,540
支払負担金	0	0	242,000	242,000
委託費	0	0	108,914	108,914
支払手数料	0	0	0	0
雑費	0	0	48,008	48,008
経常費用計	245,702,806	245,702,806	3,344,210	249,047,016
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000
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	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000

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	公益目的事業等会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	1
車両運搬具除却損	1	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	1	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,000,001	△ 4,000,001	0	△ 4,000,001
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,000,001	△ 4,000,001	0	△ 4,000,001
一般正味財産期首残高		19,988,795	0	19,988,795
一般正味財産期末残高		15,988,794	0	15,988,794
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
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		15,988,794	0	15,988,794