

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
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	317,157,349	327,008,121	△ 9,850,772
受取配分金	269,660,860	277,213,887	△ 7,553,027
受取材料費等	21,052,164	22,488,860	△ 1,436,696
受取事務費	26,444,325	27,305,374	△ 861,049
独自事業収益	4,268,473	4,061,491	206,982
独自事業受取配分金	3,267,297	3,148,373	118,924
独自事業受取材料費等	675,009	598,864	76,145
独自事業受取事務費	326,167	314,254	11,913
労働者派遣事業等受託収益	4,437,688	3,752,870	684,818
労働者派遣事業等受託収益	4,437,688	3,752,870	684,818
受取会費	1,352,000	1,368,000	△ 16,000
正会員受取会費	1,352,000	1,368,000	△ 16,000
受取補助金等	34,417,500	31,729,000	2,688,500
受取連合交付金	15,978,000	13,729,000	2,249,000
受取(市)補助金	18,439,500	18,000,000	439,500
受取負担金	15,000	26,600	△ 11,600
受取負担金	15,000	26,600	△ 11,600
特定資産運用益	447	957	△ 510
特定資産受取利息	447	957	△ 510
雑収益	431,650	799,984	△ 368,334
受取利息	198	227	△ 29
雑収益	431,452	799,757	△ 368,305
経常収益計	362,080,107	368,747,023	△ 6,666,916
(2) 経常費用			
事業費	355,603,663	359,701,158	△ 4,097,495
支払配分金	269,660,860	277,213,887	△ 7,553,027
支払材料費等	21,117,978	22,258,022	△ 1,140,044
独自事業支払配分金	3,267,297	3,148,373	118,924
独自事業支払材料費等	723,354	572,036	151,318
給料手当	23,049,537	24,010,408	△ 960,871
臨時雇賃金	10,563,551	8,678,518	1,885,033
法定福利費	4,415,693	4,526,323	△ 110,630
退職給付費用	4,044,461	2,154,647	1,889,814
福利厚生費	90,331	93,274	△ 2,943
会議費	44,964	24,938	20,026
旅費交通費	7,470	2,940	4,530
通信運搬費	1,085,262	1,075,229	10,033
什器備品費	34,798	1,689,120	△ 1,654,322
消耗品費	1,693,412	1,173,389	520,023
修繕費	84,000	696,118	△ 612,118
印刷製本費	1,060,208	935,224	124,984
光熱水料費	1,251,101	764,747	486,354
賃借料	1,534,368	1,517,868	16,500
保険料	2,501,000	2,609,620	△ 108,620
諸謝金	63,000	16,000	47,000
租税公課	2,070,100	1,736,600	333,500
支払負担金	0	0	0
委託費	6,955,798	4,627,092	2,328,706
教材費	6,350	5,250	1,100
訓練委託費	17,600	8,800	8,800
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	252,670	155,885	96,785
雑費	8,500	6,850	1,650

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
管理費	9,506,814	8,449,235	1,057,579
給料手当	3,374,391	3,526,795	△ 152,404
臨時雇賃金	1,299,986	1,227,832	72,154
法定福利費	563,860	579,877	△ 16,017
退職給付費用	677,804	631,355	46,449
福利厚生費	7,940	7,828	112
会議費	173,887	86,863	87,024
役員等旅費交通費	754,000	606,000	148,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	88,030	68,921	19,109
什器備品費	0	0	0
消耗品費	670,784	246,220	424,564
修繕費	4,466	4,378	88
印刷製本費	618,659	214,484	404,175
光熱水料費	81,912	48,115	33,797
賃借料	402,864	402,864	0
保険料	120,620	118,800	1,820
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	290,600	290,600	0
委託費	307,211	326,753	△ 19,542
支払手数料	550	550	0
雑費	69,250	61,000	8,250
経常費用計	365,110,477	368,150,393	△ 3,039,916
当期経常増減額	△ 3,030,370	596,630	△ 3,627,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,030,370	596,630	△ 3,627,000
一般正味財産期首残高	25,999,497	25,402,867	596,630
一般正味財産期末残高	22,969,127	25,999,497	△ 3,030,370
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	22,969,127	25,999,497	△ 3,030,370

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	308,723,898	308,723,898	8,433,451	317,157,349
受取配分金	269,660,860	269,660,860	0	269,660,860
受取材料費等	21,052,164	21,052,164	0	21,052,164
受取事務費	18,010,874	18,010,874	8,433,451	26,444,325
独自事業収益	4,268,473	4,268,473	0	4,268,473
独自事業受取配分金	3,267,297	3,267,297	0	3,267,297
独自事業受取材料費等	675,009	675,009	0	675,009
独自事業受取事務費	326,167	326,167	0	326,167
労働者派遣事業等受託収益	4,437,688	4,437,688	0	4,437,688
労働者派遣事業等受託収益	4,437,688	4,437,688	0	4,437,688
受取会費	676,000	676,000	676,000	1,352,000
正会員受取会費	676,000	676,000	676,000	1,352,000
受取補助金等	34,417,500	34,417,500	0	34,417,500
受取連合交付金	15,978,000	15,978,000	0	15,978,000
受取（市）補助金	18,439,500	18,439,500	0	18,439,500
受取負担金	15,000	15,000	0	15,000
受取負担金	15,000	15,000	0	15,000
特定資産運用益	447	447	0	447
特定資産受取利息	447	447	0	447
雑収益	431,610	431,610	40	431,650
受取利息	158	158	40	198
雑収益	431,452	431,452	0	431,452
経常収益計	352,970,616	352,970,616	9,109,491	362,080,107
(2) 経常費用				
事業費	355,603,663	355,603,663	0	355,603,663
支払配分金	269,660,860	269,660,860	0	269,660,860
支払材料費等	21,117,978	21,117,978	0	21,117,978
独自事業支払配分金	3,267,297	3,267,297	0	3,267,297
独自事業支払材料費等	723,354	723,354	0	723,354
給料手当	23,049,537	23,049,537	0	23,049,537
臨時雇賃金	10,563,551	10,563,551	0	10,563,551
法定福利費	4,415,693	4,415,693	0	4,415,693
退職給付費用	4,044,461	4,044,461	0	4,044,461
福利厚生費	90,331	90,331	0	90,331
会議費	44,964	44,964	0	44,964
旅費交通費	7,470	7,470	0	7,470
通信運搬費	1,085,262	1,085,262	0	1,085,262
什器備品費	34,798	34,798	0	34,798
消耗品費	1,693,412	1,693,412	0	1,693,412
修繕費	84,000	84,000	0	84,000
印刷製本費	1,060,208	1,060,208	0	1,060,208
光熱水料費	1,251,101	1,251,101	0	1,251,101
賃借料	1,534,368	1,534,368	0	1,534,368
保険料	2,501,000	2,501,000	0	2,501,000
諸謝金	63,000	63,000	0	63,000
租税公課	2,070,100	2,070,100	0	2,070,100
支払負担金	0	0	0	0
委託費	6,955,798	6,955,798	0	6,955,798
教材費	6,350	6,350	0	6,350
訓練委託費	17,600	17,600	0	17,600
作業適応訓練費	0	0	0	0
支払手数料	252,670	252,670	0	252,670
雑費	8,500	8,500	0	8,500

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		
管理費	0	0	9,506,814	9,506,814
給料手当	0	0	3,374,391	3,374,391
臨時雇賃金	0	0	1,299,986	1,299,986
法定福利費	0	0	563,860	563,860
退職給付費用	0	0	677,804	677,804
福利厚生費	0	0	7,940	7,940
会議費	0	0	173,887	173,887
役員等旅費交通費	0	0	754,000	754,000
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	88,030	88,030
消耗品費	0	0	670,784	670,784
修繕費	0	0	4,466	4,466
印刷製本費	0	0	618,659	618,659
光熱水料費	0	0	81,912	81,912
賃借料	0	0	402,864	402,864
保険料	0	0	120,620	120,620
諸謝金	0	0	0	0
支払負担金	0	0	290,600	290,600
委託費	0	0	307,211	307,211
支払手数料	0	0	550	550
雑費	0	0	69,250	69,250
経常費用計	355,603,663	355,603,663	9,506,814	365,110,477
当期経常増減額	△ 2,633,047	△ 2,633,047	△ 397,323	△ 3,030,370
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,633,047	△ 2,633,047	△ 397,323	△ 3,030,370
一般正味財産期首残高		22,619,338	3,380,159	25,999,497
一般正味財産期末残高		19,986,291	2,982,836	22,969,127
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		19,986,291	2,982,836	22,969,127

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法によっている。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金・共済会預け金は期末退職給付の要支給額に相当する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	14,886,421	4,554,865	0	19,441,286
共済会預け金	2,069,250	167,400	0	2,236,650
財政運営資金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
施設移転整備費積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	23,455,671	4,722,265	0	28,177,936

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	19,441,286	(0)	(0)	(19,441,286)
共済会預け金	2,236,650	(0)	(0)	(2,236,650)
財政運営資金積立資産	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
施設移転整備費積立資産	1,500,000	(0)	(1,500,000)	(0)
合 計	28,177,936	0	6,500,000	21,677,936

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	—	15,978,000	15,978,000	—	—
大府市シルバー人材センター等補助金	市	—	18,439,500	18,439,500	—	—
合 計		0	34,417,500	34,417,500	0	