

# 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       | 197,682,397 | 199,143,889 | △ 1,461,492 |
| 受取配分金        | 171,915,849 | 172,880,652 | △ 964,803   |
| 受取材料費等       | 12,014,667  | 12,435,779  | △ 421,112   |
| 受取事務費        | 13,751,881  | 13,827,458  | △ 75,577    |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 97,303      | 103,218     | △ 5,915     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 97,303      | 103,218     | △ 5,915     |
| 受取会費         | 870,000     | 882,000     | △ 12,000    |
| 正会員受取会費      | 870,000     | 881,000     | △ 11,000    |
| 特別会員受取会費     | 0           | 0           | 0           |
| 賛助会員受取会費     | 0           | 1,000       | △ 1,000     |
| 受取補助金等       | 35,939,000  | 35,139,000  | 800,000     |
| 受取連合交付金      | 7,639,000   | 7,339,000   | 300,000     |
| 受取市補助金       | 28,300,000  | 27,800,000  | 500,000     |
| 特定資産運用益      | 579         | 1,506       | △ 927       |
| 特定資産受取利息     | 579         | 1,506       | △ 927       |
| 雑収益          | 218,667     | 209,909     | 8,758       |
| 受取利息         | 166         | 159         | 7           |
| 雑収益          | 218,501     | 209,750     | 8,751       |
| 経常収益計        | 234,807,946 | 235,479,522 | △ 671,576   |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 229,402,851 | 232,783,034 | △ 3,380,183 |
| 支払配分金        | 171,915,849 | 172,880,652 | △ 964,803   |
| 支払材料費等       | 11,975,142  | 12,424,027  | △ 448,885   |
| 給料手当         | 26,007,895  | 28,623,663  | △ 2,615,768 |
| 臨時雇賃金        | 168,324     | 164,340     | 3,984       |
| 法定福利費        | 4,014,744   | 4,329,166   | △ 314,422   |
| 退職給付費用       | 1,454,736   | 2,041,424   | △ 586,688   |
| 福利厚生費        | 200,890     | 165,989     | 34,901      |
| 会議費          | 86,637      | 12,831      | 73,806      |
| 班長等活動費       | 361,000     | 320,000     | 41,000      |
| 旅費交通費        | 43,320      | 12,000      | 31,320      |
| 通信運搬費        | 1,004,448   | 1,070,943   | △ 66,495    |
| 減価償却費        | 243,100     | 243,100     | 0           |
| 什器備品費        | 983,752     | 124,226     | 859,526     |
| 消耗品費         | 1,293,696   | 929,689     | 364,007     |
| 修繕費          | 195,987     | 105,928     | 90,059      |
| 印刷製本費        | 854,810     | 728,750     | 126,060     |
| 光熱水料費        | 333,743     | 276,008     | 57,735      |
| 賃借料          | 2,647,774   | 2,859,190   | △ 211,416   |
| 保険料          | 1,823,820   | 1,795,820   | 28,000      |
| 諸謝金          | 99,000      | 102,000     | △ 3,000     |
| 租税公課         | 423,400     | 223,850     | 199,550     |
| 委託費          | 2,363,222   | 2,582,391   | △ 219,169   |
| 教材費          | 97,680      | 2,560       | 95,120      |
| 作業適応訓練費      | 0           | 0           | 0           |
| 支払手数料        | 771,682     | 754,487     | 17,195      |
| 貸倒損失         | 0           | 0           | 0           |
| 雑費           | 38,200      | 10,000      | 28,200      |

| 科目            | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費           | 2,463,520   | 2,617,874   | △ 154,354   |
| 給料手当          | 840,000     | 1,074,420   | △ 234,420   |
| 法定福利費         | 255,113     | 256,358     | △ 1,245     |
| 福利厚生費         | 2,574       | 2,374       | 200         |
| 会議費           | 230,981     | 223,899     | 7,082       |
| 役員等旅費交通費      | 326,000     | 328,000     | △ 2,000     |
| 旅費交通費         | 0           | 0           | 0           |
| 通信運搬費         | 40,676      | 34,413      | 6,263       |
| 消耗品費          | 18,404      | 7,612       | 10,792      |
| 印刷製本費         | 163,900     | 158,400     | 5,500       |
| 光熱水料費         | 58,896      | 51,271      | 7,625       |
| 賃借料           | 60,470      | 49,030      | 11,440      |
| 保険料           | 126,540     | 119,736     | 6,804       |
| 租税公課          | 1,180       | 1,880       | △ 700       |
| 支払負担金         | 253,400     | 253,400     | 0           |
| 委託費           | 51,206      | 47,021      | 4,185       |
| 支払手数料         | 2,180       | 1,980       | 200         |
| 賠償金           | 0           | 0           | 0           |
| 雑費            | 32,000      | 8,080       | 23,920      |
| 経常費用計         | 231,866,371 | 235,400,908 | △ 3,534,537 |
| 当期経常増減額       | 2,941,575   | 78,614      | 2,862,961   |
| 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   | 2,941,575   | 78,614      | 2,862,961   |
| 一般正味財産期首残高    | 41,101,922  | 41,023,308  | 78,614      |
| 一般正味財産期末残高    | 44,043,497  | 41,101,922  | 2,941,575   |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |             |
| 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  | 44,043,497  | 41,101,922  | 2,941,575   |

# 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       | 196,282,397  | 196,282,397 | 1,400,000 | 197,682,397 |
| 受取配分金        | 171,915,849  | 171,915,849 | 0         | 171,915,849 |
| 受取材料費等       | 12,014,667   | 12,014,667  | 0         | 12,014,667  |
| 受取事務費        | 12,351,881   | 12,351,881  | 1,400,000 | 13,751,881  |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 97,303       | 97,303      | 0         | 97,303      |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 97,303       | 97,303      | 0         | 97,303      |
| 受取会費         | 435,000      | 435,000     | 435,000   | 870,000     |
| 正会員受取会費      | 435,000      | 435,000     | 435,000   | 870,000     |
| 特別会員受取会費     | 0            | 0           | 0         | 0           |
| 賛助会員受取会費     | 0            | 0           | 0         | 0           |
| 受取補助金等       | 35,239,000   | 35,239,000  | 700,000   | 35,939,000  |
| 受取連合交付金      | 7,639,000    | 7,639,000   | 0         | 7,639,000   |
| 受取市補助金       | 27,600,000   | 27,600,000  | 700,000   | 28,300,000  |
| 特定資産運用益      | 579          | 579         | 0         | 579         |
| 特定資産受取利息     | 579          | 579         | 0         | 579         |
| 雑収益          | 218,667      | 218,667     | 0         | 218,667     |
| 受取利息         | 166          | 166         | 0         | 166         |
| 雑収益          | 218,501      | 218,501     | 0         | 218,501     |
| 経常収益計        | 232,272,946  | 232,272,946 | 2,535,000 | 234,807,946 |
| (2)経常費用      |              |             |           |             |
| 事業費          | 229,402,851  | 229,402,851 | 0         | 229,402,851 |
| 支払配分金        | 171,915,849  | 171,915,849 | 0         | 171,915,849 |
| 支払材料費等       | 11,975,142   | 11,975,142  | 0         | 11,975,142  |
| 給料手当         | 26,007,895   | 26,007,895  | 0         | 26,007,895  |
| 臨時雇賃金        | 168,324      | 168,324     | 0         | 168,324     |
| 法定福利費        | 4,014,744    | 4,014,744   | 0         | 4,014,744   |
| 退職給付費用       | 1,454,736    | 1,454,736   | 0         | 1,454,736   |
| 福利厚生費        | 200,890      | 200,890     | 0         | 200,890     |
| 会議費          | 86,637       | 86,637      | 0         | 86,637      |
| 班長等活動費       | 361,000      | 361,000     | 0         | 361,000     |
| 旅費交通費        | 43,320       | 43,320      | 0         | 43,320      |
| 通信運搬費        | 1,004,448    | 1,004,448   | 0         | 1,004,448   |
| 減価償却費        | 243,100      | 243,100     | 0         | 243,100     |
| 什器備品費        | 983,752      | 983,752     | 0         | 983,752     |
| 消耗品費         | 1,293,696    | 1,293,696   | 0         | 1,293,696   |
| 修繕費          | 195,987      | 195,987     | 0         | 195,987     |
| 印刷製本費        | 854,810      | 854,810     | 0         | 854,810     |
| 光熱水料費        | 333,743      | 333,743     | 0         | 333,743     |
| 賃借料          | 2,647,774    | 2,647,774   | 0         | 2,647,774   |
| 保険料          | 1,823,820    | 1,823,820   | 0         | 1,823,820   |
| 諸謝金          | 99,000       | 99,000      | 0         | 99,000      |
| 租税公課         | 423,400      | 423,400     | 0         | 423,400     |
| 委託費          | 2,363,222    | 2,363,222   | 0         | 2,363,222   |
| 教材費          | 97,680       | 97,680      | 0         | 97,680      |
| 作業適応訓練費      | 0            | 0           | 0         | 0           |
| 支払手数料        | 771,682      | 771,682     | 0         | 771,682     |
| 貸倒損失         | 0            | 0           | 0         | 0           |
| 雑費           | 38,200       | 38,200      | 0         | 38,200      |

| 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           | 2,463,520 | 2,463,520   |
| 給料手当          | 0            | 0           | 840,000   | 840,000     |
| 法定福利費         | 0            | 0           | 255,113   | 255,113     |
| 福利厚生費         | 0            | 0           | 2,574     | 2,574       |
| 会議費           | 0            | 0           | 230,981   | 230,981     |
| 役員等旅費交通費      | 0            | 0           | 326,000   | 326,000     |
| 旅費交通費         | 0            | 0           | 0         | 0           |
| 通信運搬費         | 0            | 0           | 40,676    | 40,676      |
| 消耗品費          | 0            | 0           | 18,404    | 18,404      |
| 印刷製本費         | 0            | 0           | 163,900   | 163,900     |
| 光熱水料費         | 0            | 0           | 58,896    | 58,896      |
| 賃借料           | 0            | 0           | 60,470    | 60,470      |
| 保険料           | 0            | 0           | 126,540   | 126,540     |
| 租税公課          | 0            | 0           | 1,180     | 1,180       |
| 支払負担金         | 0            | 0           | 253,400   | 253,400     |
| 委託費           | 0            | 0           | 51,206    | 51,206      |
| 支払手数料         | 0            | 0           | 2,180     | 2,180       |
| 賠償金           | 0            | 0           | 0         | 0           |
| 雑費            | 0            | 0           | 32,000    | 32,000      |
| 経常費用計         | 229,402,851  | 229,402,851 | 2,463,520 | 231,866,371 |
| 当期経常増減額       | 2,870,095    | 2,870,095   | 71,480    | 2,941,575   |
| 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   | 2,870,095    | 2,870,095   | 71,480    | 2,941,575   |
| 一般正味財産期首残高    | 35,627,492   | 35,627,492  | 5,474,430 | 41,101,922  |
| 一般正味財産期末残高    | 38,497,587   | 38,497,587  | 5,545,910 | 44,043,497  |
| II 指定正味財産増減の部 |              |             |           |             |
| 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         | 0           |
| 指定正味財産期末残高    | 0            | 0           | 0         | 0           |
| III 正味財産期末残高  | 38,497,587   | 38,497,587  | 5,545,910 | 44,043,497  |