

令和4年度収支決算 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	559,271,151	531,897,440	27,373,711
受取配分金	478,298,484	466,462,849	11,835,635
受取材料費等	23,925,113	17,990,334	5,934,779
受取事務費	57,047,554	47,444,257	9,603,297
指定管理等受託収入	0	12,210,650	△ 12,210,650
指定管理等受託収入	0	12,125,150	△ 12,125,150
使用料収入	0	85,500	△ 85,500
労働者派遣事業等受託収益	13,352,016	12,337,939	1,014,077
労働者派遣事業等受託収益	13,352,016	12,337,939	1,014,077
介護予防日常生活支援総合事業収益	81,840	159,744	△ 77,904
正介護予防保険報酬収益	71,808	140,664	△ 68,856
正介護予防利用者負担金収益	10,032	19,080	△ 9,048
放課後児童クラブ事業収益	1,222,300	1,337,000	△ 114,700
放課後児童クラブ運営費市補助収益	652,000	702,000	△ 50,000
放課後児童クラブ利用者負担金収益	570,300	635,000	△ 64,700
滋賀県感染症対策事業収益	0	0	0
感染症対策費用助成金収益	0	0	0
受取会費	3,498,200	3,536,300	△ 38,100
正会員受取会費	3,498,200	3,536,300	△ 38,100
受取補助金等	57,192,180	56,809,573	382,607
受取連合交付金(国)	27,979,000	27,729,000	250,000
受取補助金(県)	0	0	0
受取補助金(市)	27,979,000	27,729,000	250,000
受取連合助成金	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1,234,180	1,351,573	△ 117,393
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	75,000	70,000	5,000
受取寄附金	75,000	70,000	5,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	74,321	122,736	△ 48,415
受取利息	341	309	32
雑収益	73,980	122,427	△ 48,447
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	634,767,008	618,481,382	16,285,626

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	621,673,000	609,602,516	12,070,484
支払配分金	479,276,723	474,889,221	4,387,502
支払材料費等	23,806,725	17,131,480	6,675,245
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	58,662,024	57,447,058	1,214,966
臨時雇賃金	1,935,079	2,924,165	△ 989,086
法定福利費	9,180,483	9,006,455	174,028
退職給付費用	5,766,929	3,298,484	2,468,445
福利厚生費	367,090	403,785	△ 36,695
会議費	63,181	68,448	△ 5,267
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	240,310	165,021	75,289
通信運搬費	4,509,705	4,195,060	314,645
減価償却費	697,137	874,478	△ 177,341
什器備品費	1,675,146	156,841	1,518,305
消耗品費	3,282,605	3,025,726	256,879
修繕費	226,707	210,729	15,978
印刷製本費	996,805	899,938	96,867
光熱水料費	1,043,048	1,684,620	△ 641,572
賃借料	7,431,651	7,365,264	66,387
保険料	6,668,658	6,782,724	△ 114,066
諸謝金	1,039,190	938,335	100,855
租税公課	3,394,954	2,398,656	996,298
支払負担金	17,000	29,000	△ 12,000
組織活動助成費	1,110,353	1,141,486	△ 31,133
委託費	8,899,629	10,106,980	△ 1,207,351
研修費	186,140	181,283	4,857
教材費	0	0	0
訓練委託費	442,518	463,610	△ 21,092
支払手数料	103,480	280,685	△ 177,205
貸倒損失	5,850	13,818	△ 7,968
使用料納付金支出	0	2,805,970	△ 2,805,970
支払利息	33,859	90,875	△ 57,016
雑費	10,021	22,321	△ 12,300
管理費	8,101,369	6,111,015	1,990,354
役員報酬	946,000	882,000	64,000
給料手当	2,455,593	2,073,063	382,530
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	397,674	333,251	64,423
退職給付費用	427,020	123,570	303,450
福利厚生費	68,930	55,793	13,137
会議費	17,442	10,105	7,337

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
役員等旅費交通費	179,600	39,000	140,600
旅費交通費	119,220	13,799	105,421
通信運搬費	449,372	277,498	171,874
減価償却費	10,887	15,362	△ 4,475
什器備品費	95,594	4,909	90,685
消耗品費	418,106	313,260	104,846
修繕費	17,790	2,938	14,852
印刷製本費	122,567	49,178	73,389
光熱水料費	72,097	72,074	23
賃借料	585,443	278,612	306,831
保険料	214,220	213,337	883
諸謝金	98,000	74,000	24,000
租税公課	289,256	210,444	78,812
支払負担金	440,200	456,200	△ 16,000
委託費	550,793	510,697	40,096
支払手数料	10,263	16,862	△ 6,599
雑費	115,302	85,063	30,239
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	629,774,369	615,713,531	14,060,838
当期経常増減額	4,992,639	2,767,851	2,224,788
2.経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
固定資産受贈益	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0
建物受贈益	0	0	0
構造物受贈益	0	0	0
什器備品費受贈益	0	0	0
預託金受贈益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0		0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除去損	1	2	△ 1
建物除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	2	△ 2
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
建物	0	0	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
過年度修正	0	109,328	△ 109,328
過年度修正	0	109,328	△ 109,328
事業費	0	3,540,489	△ 3,540,489
使用料納付金支出	0	3,540,489	△ 3,540,489
経常外費用計	1	3,649,819	△ 3,649,818
当期経常外増減額	△ 1	△ 3,649,819	3,649,818
当期一般正味財産増減額	4,992,638	△ 881,968	5,874,606
一般正味財産期首残高	48,628,706	49,510,674	△ 881,968
一般正味財産期末残高	53,621,344	48,628,706	4,992,638
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	53,621,344	48,628,706	4,992,638

正味財産増減計算書内訳表

平成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 シルバー人材センター事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	552,966,442	0	6,304,709	0	559,271,151
受取配分金	478,298,484	0	0	0	478,298,484
受取材料費等	23,925,113	0	0	0	23,925,113
受取事務費	50,742,845	0	6,304,709	0	57,047,554
指定管理等受託収入	0	0	0	0	0
指定管理等受託収入	0	0	0	0	0
使用料収入	0	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	13,352,016	0	0	0	13,352,016
労働者派遣事業等受託収益	13,352,016	0	0	0	13,352,016
介護予防日常生活支援総合事業収益	81,840	0	0	0	81,840
介護予防保険報酬収益	71,808	0	0	0	71,808
介護予防利用者負担金収益	10,032	0	0	0	10,032
放課後児童クラブ事業収益	1,222,300	0	0	0	1,222,300
放課後児童クラブ運営費市補助収益	652,000	0	0	0	652,000
放課後児童クラブ利用者負担金収益	570,300	0	0	0	570,300
滋賀県感染症対策事業収益	0	0	0	0	0
感染症対策費用助成金収益	0	0	0	0	0
受取会費	1,749,100	0	1,749,100	0	3,498,200
正会員受取会費	1,749,100	0	1,749,100	0	3,498,200
受取補助金等	57,192,180	0	0	0	57,192,180
受取連合交付金(国)	27,979,000	0	0	0	27,979,000
受取補助金(県)	0	0	0	0	0
受取補助金(市)	27,979,000	0	0	0	27,979,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1,234,180	0	0	0	1,234,180
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄附金	75,000	0	0	0	75,000
受取寄附金	75,000	0	0	0	75,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	26,761	0	47,560	0	74,321
受取利息	341	0	0	0	341
雑収益	26,420	0	47,560	0	73,980
他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0
経常収益計	626,665,639	0	8,101,369	0	634,767,008

(単位:円)

科目	公益目的事業会計 シルバー人材センター事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
(2)経常費用					
事業費	621,673,000	0	0	0	621,673,000
支払配分金	479,276,723	0	0	0	479,276,723
支払材料費等	23,806,725	0	0	0	23,806,725
役員報酬	600,000	0	0	0	600,000
給料手当	58,662,024	0	0	0	58,662,024
臨時雇賃金	1,935,079	0	0	0	1,935,079
法定福利費	9,180,483	0	0	0	9,180,483
退職給付費用	5,766,929	0	0	0	5,766,929
福利厚生費	367,090	0	0	0	367,090
会議費	63,181	0	0	0	63,181
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
旅費交通費	240,310	0	0	0	240,310
通信運搬費	4,509,705	0	0	0	4,509,705
減価償却費	697,137	0	0	0	697,137
什器備品費	1,675,146	0	0	0	1,675,146
消耗品費	3,282,605	0	0	0	3,282,605
修繕費	226,707	0	0	0	226,707
印刷製本費	996,805	0	0	0	996,805
光熱水料費	1,043,048	0	0	0	1,043,048
賃借料	7,431,651	0	0	0	7,431,651
保険料	6,668,658	0	0	0	6,668,658
諸謝金	1,039,190	0	0	0	1,039,190
租税公課	3,394,954	0	0	0	3,394,954
支払負担金	17,000	0	0	0	17,000
組織活動助成金	1,110,353	0	0	0	1,110,353
委託費	8,899,629	0	0	0	8,899,629
研修費	186,140	0	0	0	186,140
教材費	0	0	0	0	0
訓練委託費	442,518	0	0	0	442,518
支払手数料	103,480	0	0	0	103,480
貸倒損失	5,850	0	0	0	5,850
使用料納付金支出	0	0	0	0	0
支払利息	33,859	0	0	0	33,859
雑費	10,021	0	0	0	10,021
管理費	0	0	8,101,369	0	8,101,369
役員報酬	0	0	946,000	0	946,000
給料手当	0	0	2,455,593	0	2,455,593
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	397,674	0	397,674
退職給付費用	0	0	427,020	0	427,020
福利厚生費	0	0	68,930	0	68,930
会議費	0	0	17,442	0	17,442
役員等旅費交通費	0	0	179,600	0	179,600

(単位:円)

科目	公益目的事業会計 シルバー人材センター事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
旅費交通費	0	0	119,220	0	119,220
通信運搬費	0	0	449,372	0	449,372
減価償却費	0	0	10,887	0	10,887
什器備品費	0	0	95,594	0	95,594
消耗品費	0	0	418,106	0	418,106
修繕費	0	0	17,790	0	17,790
印刷製本費	0	0	122,567	0	122,567
光熱水料費	0	0	72,097	0	72,097
賃借料	0	0	585,443	0	585,443
保険料	0	0	214,220	0	214,220
諸謝金	0	0	98,000	0	98,000
租税公課	0	0	289,256	0	289,256
支払負担金	0	0	440,200	0	440,200
委託費	0	0	550,793	0	550,793
支払手数料	0	0	10,263	0	10,263
雑費	0	0	115,302	0	115,302
他会計からの繰出金	0	0	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0	0	0
経常費用計	621,673,000	0	8,101,369	0	629,774,369
当期経常増減額	4,992,639	0	0	0	4,992,639
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0	0	0
建物受贈益	0	0	0	0	0
構築物受贈益	0	0	0	0	0
什器備品費受贈益	0	0	0	0	0
預託金受贈益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産除却損	1	0	0	0	1
建物除去損	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	1	0	0	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
過年度修正	0	0	0	0	0
過年度修正	0	0	0	0	0

(単位:円)

科目	公益目的事業会計 シルバー人材センター事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
事業費	0	0	0	0	0
使用料納付金支出	0	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,992,638	0	0	0	4,992,638
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,992,638	0	0	0	4,992,638
一般正味財産期首残高	48,454,010	0	174,696	0	48,628,706
一般正味財産期末残高	53,446,648	0	174,696	0	53,621,344
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
(1)収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2)費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	53,446,648	0	174,696	0	53,621,344