

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	88,268,773	84,360,032	3,908,741
受取配分金	68,761,232	65,725,770	3,035,462
受取材料費等	10,619,656	10,646,840	△27,184
受取事務費	8,887,885	7,987,422	900,463
労働者派遣事業等受託収益	998,181	1,123,927	△125,746
労働者派遣事業等受託収益	998,181	1,123,927	△125,746
受取会費	177,000	184,000	△7,000
正会員受取会費	177,000	184,000	△7,000
受取補助金等	16,678,000	16,678,000	0
受取連合交付金	8,139,000	8,139,000	0
受取市(区)町村補助金	8,539,000	8,539,000	0
雑収益	1,847,871	1,575,296	272,575
受取利息	178	210	△32
雑収益	1,847,693	1,575,086	272,607
経常収益計	107,969,825	103,921,255	4,048,570
(2) 経常費用			
事業費	105,722,797	103,137,854	2,584,943
支払配分金	68,761,232	65,725,770	3,035,462
支払材料費等	6,890,162	8,514,051	△1,623,889
役員報酬	432,000	432,000	0
給与手当	4,875,692	5,326,027	△450,335
臨時雇賃金	3,146,310	3,100,905	45,405
法定福利費	2,031,167	1,886,173	144,994
退職給付費用	129,600	129,600	0
会議費	24,451	36,093	△11,642
福利厚生費	72,000	0	72,000
役員旅費交通費	1,312,000	1,032,000	280,000
旅費交通費	205,292	222,081	△16,789
通信運搬費	825,758	797,290	28,468
減価償却費	1,827,262	2,290,823	△463,561
什器備品費	468,382	626,420	△158,038
消耗品費	379,686	614,159	△234,473
修繕費	769,558	1,163,008	△393,450
印刷製本費	270,292	122,014	148,278
光熱水料費	1,058,506	931,295	127,211
賃借料	2,608,242	1,981,106	627,136

科目	当年度	前年度	増減
保険料	1,178,732	1,403,472	△224,740
諸謝金	5,095,184	4,838,928	256,256
租税公課	696,200	622,900	73,300
委託費	2,506,903	1,029,947	1,476,956
支払手数料	93,150	217,815	△124,665
貸倒損失	9,540	0	9,540
雑費	55,496	93,977	△38,481
管理費	2,327,549	2,184,112	143,437
役員報酬	48,000	48,000	0
給与手当	865,576	866,662	△1,086
法定福利費	151,783	138,912	12,871
退職給付費用	14,400	14,400	0
会議費	2,021	1,896	125
役員旅費交通費	152,000	152,000	0
通信運搬費	40,733	35,106	5,627
消耗品費	24,443	15,092	9,351
印刷製本費	33,440	21,736	11,704
光熱水料費	26,300	24,393	1,907
賃借料	268,192	190,544	77,648
支払負担金	240,000	240,000	0
委託費	441,911	423,121	18,790
支払手数料	5,250	3,250	2,000
雑費	13,500	9,000	4,500
経常費用計	108,050,346	105,321,966	2,728,380
評価損益等調整前当期経常増減額	△80,521	△1,400,711	1,320,190
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△80,521	△1,400,711	1,320,190
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			
固定資産売却損	0	1	△1
車両運搬具売却損	0	1	△1
固定資産除却損	0	2	△2
車両運搬具除却損	0	2	△2
経常外費用計	0	3	△3
当期経常外増減額	0	△3	3
当期一般正味財産増減額	△80,521	△1,400,714	1,320,193
一般正味財産期首残高	23,773,851	25,174,565	△1,400,714
一般正味財産期末残高	23,693,330	23,773,851	△80,521
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	23,693,330	23,773,851	△80,521

# 正味財産増減計算書内訳書

令和3年4月1日から令和4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	共 通	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	86,029,724	0	86,029,724	2,239,049	88,268,773
受取配分金	68,761,232		68,761,232		68,761,232
受取材料費等	10,619,656		10,619,656		10,619,656
受取事務費	6,648,836		6,648,836	2,239,049	8,887,885
労働者派遣事業等受託収益	998,181		998,181		998,181
労働者派遣事業等受託収益	998,181		998,181		998,181
受取会費	0	88,500	88,500	88,500	177,000
正会員受取会費	0	88,500	88,500	88,500	177,000
受取補助金等	16,678,000	0	16,678,000	0	16,678,000
受取連合交付金	8,139,000	0	8,139,000	0	8,139,000
受取市(区)町村補助金	8,539,000	0	8,539,000	0	8,539,000
雑収益	0	1,847,871	1,847,871	0	1,847,871
受取利息	0	178	178	0	178
雑収益	0	1,847,693	1,847,693	0	1,847,693
経常収益計	103,705,905	1,936,371	105,642,276	2,327,549	107,969,825
(2) 経常費用			0		0
事業費	105,722,797	0	105,722,797		105,722,797
支払配分金	68,761,232	0	68,761,232	0	68,761,232
支払材料費等	6,890,162	0	6,890,162	0	6,890,162
役員報酬	432,000		432,000		432,000
給与手当	4,875,692	0	4,875,692	0	4,875,692
臨時雇賃金	3,146,310	0	3,146,310	0	3,146,310
法定福利費	2,031,167	0	2,031,167	0	2,031,167
退職給付費用	129,600		129,600		129,600
会議費	24,451	0	24,451	0	24,451
福利厚生費	72,000		72,000		72,000
役員旅費交通費	1,312,000	0	1,312,000	0	1,312,000
旅費交通費	205,292	0	205,292	0	205,292
通信運搬費	825,758	0	825,758	0	825,758
減価償却費	1,827,262	0	1,827,262	0	1,827,262
什器備品費	468,382	0	468,382	0	468,382
消耗品費	379,686	0	379,686	0	379,686
修繕費	769,558	0	769,558	0	769,558
印刷製本費	270,292	0	270,292	0	270,292
光熱水料費	1,058,506	0	1,058,506	0	1,058,506
賃借料	2,608,242	0	2,608,242	0	2,608,242
保険料	1,178,732	0	1,178,732	0	1,178,732
諸謝金	5,095,184	0	5,095,184	0	5,095,184
租税公課	696,200	0	696,200	0	696,200
委託費	2,506,903	0	2,506,903	0	2,506,903
支払手数料	93,150	0	93,150	0	93,150
貸倒損失	9,540		9,540		9,540
雑費	55,496	0	55,496	0	55,496
管理費				2,327,549	2,327,549
役員報酬				48,000	48,000
給与手当				865,576	865,576
法定福利費				151,783	151,783
退職給付費用				14,400	14,400
会議費				2,021	2,021
役員旅費交通費				152,000	152,000
通信運搬費				40,733	40,733
消耗品費				24,443	24,443
印刷製本費				33,440	33,440
光熱水料費				26,300	26,300
賃借料				268,192	268,192

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	共 通	小 計		
支払負担金				240,000	240,000
委託費				441,911	441,911
支払手数料				5,250	5,250
雑費				13,500	13,500
経常費用計	105,722,797	0	105,722,797	2,327,549	108,050,346
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,016,892	1,936,371	△80,521	0	△ 80,521
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△2,016,892	1,936,371	△80,521	0	△ 80,521
2. 経常外増減の部			0		0
(1) 経常外収益			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0		0
固定資産除却損	0	0	0	0	3
車両運搬具除却損	0	0	0	0	3
経常外費用計	0	0	0	0	3
当期経常外増減額	0	0	0	0	△3
当期一般正味財産増減額	△2,016,892	1,936,371	△80,521	0	△ 80,521
一般正味財産期首残高	22,106,622	1,667,229	23,773,851	0	23,773,851
一般正味財産期末残高	20,089,730	3,603,600	23,693,330	0	23,693,330
II 指定正味財産増減の部			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	20,089,730	3,603,600	23,693,330	0	23,693,330