

令和3年度 収支計算書内訳書

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					小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	サポート事業					
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	73,383,364	4,482,238	0	77,865,602	77,865,602	4,482,238	82,347,840	
受取配分金	66,685,867			66,685,867	66,685,867		66,685,867	
受取材料費	6,697,497			6,697,497	6,697,497		6,697,497	
受取事務費		4,482,238		4,482,238	4,482,238	4,482,238	8,964,476	
労働者派遣事業等受託収益	0		1,066,674	1,066,674	1,066,674	0	1,066,674	
労働者派遣事業受託収益			1,066,674	1,066,674	1,066,674		1,066,674	
受取会費	0	232,050	0	232,050	232,050	222,050	454,100	
正会員受取会費		222,050		222,050	222,050	222,050	444,100	
賛助会員受取会費		10,000		10,000	10,000		10,000	
受取補助金等	0	11,091,000	14,909,000	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000	
受取連合交付金		5,323,000	7,677,000	13,000,000	13,000,000		13,000,000	
受取(市)補助金		5,768,000	7,232,000	13,000,000	13,000,000		13,000,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金				0	0		0	
雑収益	0	648,163	0	648,163	648,163	685,252	1,333,415	
受取利息				0	0	149	149	
雑収益		648,163		648,163	648,163	685,103	1,333,266	
経常収益計	73,383,364	16,453,451	15,975,674	105,812,489	105,812,489	5,389,540	111,202,029	
(2) 経常費用				0	0		0	
事業費	72,565,106	17,112,014	17,089,954	106,767,074	106,767,074		106,767,074	
支払配分金	66,685,867			66,685,867	66,685,867		66,685,867	
支払材料費等	5,879,239			5,879,239	5,879,239		5,879,239	
給料手当		7,240,671	9,791,663	17,032,334	17,032,334		17,032,334	
臨時雇賃金		0	0	0	0		0	
賃金		256,863	477,033	733,896	733,896		733,896	
法定福利費		1,020,501	1,579,943	2,600,444	2,600,444		2,600,444	
退職給付費用		455,510	598,757	1,054,267	1,054,267		1,054,267	
福利厚生費		75,714	22,672	98,386	98,386		98,386	
会議費		9,701	0	9,701	9,701		9,701	
旅費交通費		268,066	170,244	438,310	438,310		438,310	
通信運搬費		804,561	465,550	1,270,111	1,270,111		1,270,111	
減価償却費		555,157	0	555,157	555,157		555,157	
什器備品費		149,875	0	149,875	149,875		149,875	
消耗品費		450,365	418,767	869,132	869,132		869,132	
修繕費		341,399	0	341,399	341,399		341,399	
印刷製本費		98,302	84,906	183,208	183,208		183,208	
光熱水科費		115,306	214,162	329,468	329,468		329,468	
賃借料		458,784	1,022,604	1,481,388	1,481,388		1,481,388	
保険料		291,151	0	291,151	291,151		291,151	
諸謝金		1,879,539	0	1,879,539	1,879,539		1,879,539	
租税公課		84,285	0	84,285	84,285		84,285	
組織活動助成金		976,123	0	976,123	976,123		976,123	
教材費		5,730	0	5,730	5,730		5,730	

委託費		1,465,188	2,212,810	3,677,998	3,677,998		3,677,998
支払利息		39,122	0	39,122	39,122		39,122
支払手数料		40,178	30,843	71,021	71,021		71,021
貸倒損失		0		0	0		0
雑費		29,923		29,923	29,923		29,923
管理費					0		4,438,844
役員報酬				0	0	1,200,000	1,200,000
給料手当				0	0	1,223,734	1,223,734
臨時雇賃金				0	0	0	0
賃金						0	0
法定福利費				0	0	230,327	230,327
退職給付費用				0	0	76,043	76,043
福利厚生費				0	0	15,194	15,194
会議費				0	0	66,423	66,423
役員等旅費交通費				0	0	163,700	163,700
通信運搬費				0	0	29,021	29,021
什器備品費				0	0	0	0
消耗品費				0	0	44,595	44,595
修繕費				0	0	15,900	15,900
印刷製本費				0	0	139,002	139,002
光熱水料				0	0	17,338	17,338
賃借料				0	0	61,908	61,908
保険料				0	0	824,657	824,657
租税公課				0	0	7,165	7,165
支払負担金				0	0	246,700	246,700
教材費				0	0	0	0
委託費				0	0	71,843	71,843
支払利息				0	0	0	0
支払手数料				0	0	3,719	3,719
雑費				0	0	1,575	1,575
経常費用計	72,565,106	17,112,014	17,089,954	106,767,074	106,767,074	4,438,844	111,205,918
当期経常増減額	818,258	▲ 658,563	▲ 1,114,280	▲ 954,585	▲ 954,585	950,696	▲ 3,889
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計						222,000	
当期経常外増減額						▲ 222,000	
当期一般正味財産増減額	1,294,538	▲ 658,563	▲ 1,683,851	▲ 1,047,876	▲ 954,585	728,696	▲ 225,889
一般正味財産期首残高					8,412,680	5,355,983	13,768,663
一般正味財産期末残高					7,458,095	6,084,679	13,542,774