

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	78,631,450	78,631,450	5,447,744	84,079,194
受取配分金	67,110,702	67,110,702	0	67,110,702
受取材料費等	7,888,919	7,888,919	0	7,888,919
受取事務費	3,631,829	3,631,829	5,447,744	9,079,573
労働者派遣事業等受託収益	1,083,224	1,083,224	0	1,083,224
労働者派遣事業等受託収益	1,083,224	1,083,224	0	1,083,224
受取会費	228,550	228,550	218,550	447,100
正会員受取会費	218,550	218,550	218,550	437,100
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	10,000
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
受取(市)補助金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
雑収益	19,069	19,069	334,902	353,971
受取利息	0	0	3,175	3,175
雑収益	19,069	19,069	331,727	350,796
経常収益計	105,962,293	105,962,293	6,001,196	111,963,489
(2) 経常費用				
事業費	108,733,023	108,733,023	0	108,733,023
支払配分金	67,110,702	67,110,702	0	67,110,702
支払材料費等	6,167,571	6,167,571	0	6,167,571
給料手当	17,480,521	17,480,521	0	17,480,521
臨時雇賃金	0	0	0	0
賃金	712,520	712,520	0	712,520
法定福利費	2,879,968	2,879,968	0	2,879,968
退職給付費用	1,046,645	1,046,645	0	1,046,645
福利厚生費	53,176	53,176	0	53,176
会議費	16,177	16,177	0	16,177
旅費交通費	601,400	601,400	0	601,400
通信運搬費	1,337,092	1,337,092	0	1,337,092
減価償却費	555,157	555,157	0	555,157
什器備品費	299,200	299,200	0	299,200
消耗品費	1,037,789	1,037,789	0	1,037,789
修繕費	599,484	599,484	0	599,484
印刷製本費	1,334,680	1,334,680	0	1,334,680
光熱水料費	418,358	418,358	0	418,358
賃借料	1,609,284	1,609,284	0	1,609,284
保険料	276,544	276,544	0	276,544
諸謝金	1,805,661	1,805,661	0	1,805,661
租税公課	226,290	226,290	0	226,290
組織活動助成費	55,140	55,140	0	55,140
委託費	2,556,582	2,556,582	0	2,556,582
教材費	0	0	0	0
訓練委託費	404,250	404,250	0	404,250
支払手数料	86,573	86,573	0	86,573
貸倒損失	0	0	0	0
支払利息	3,052	3,052	0	3,052
雑費	59,207	59,207	0	59,207
管理費	0	0	4,580,865	4,580,865
役員報酬	0	0	1,200,000	1,200,000
給料手当	0	0	1,066,390	1,066,390
臨時雇賃金	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0
法定福利費	0	0	236,134	236,134
退職給付費用	0	0	62,815	62,815
福利厚生費	0	0	12,163	12,163
会議費	0	0	110,168	110,168
役員等旅費交通費	0	0	242,970	242,970
通信運搬費	0	0	31,411	31,411
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	50,842	50,842
修繕費	0	0	15,749	15,749
印刷製本費	0	0	207,578	207,578
光熱水料費	0	0	22,012	22,012
賃借料	0	0	84,686	84,686

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		
保険料	0	0	781,724	781,724
租税公課	0	0	17,060	17,060
支払負担金	0	0	257,200	257,200
教材費	0	0	0	0
委託費	0	0	174,144	174,144
支払手数料	0	0	4,542	4,542
支払利息	0	0	161	161
雑費	0	0	3,116	3,116
経常費用計	108,733,023	108,733,023	4,580,865	113,313,888
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,770,730	△ 2,770,730	1,420,331	△ 1,350,399
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,770,730	△ 2,770,730	1,420,331	△ 1,350,399
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,770,730	△ 2,770,730	1,420,331	△ 1,350,399
他会計振替額	0	0	0	0
税引き前当期一般正味財産増減額	△ 2,770,730	△ 2,770,730	1,420,331	△ 1,350,399
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,770,730	△ 2,770,730	1,420,331	△ 1,350,399
一般正味財産期首残高		7,458,095	6,084,679	13,542,774
一般正味財産期末残高		4,687,365	7,505,010	12,192,375
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		4,687,365	7,505,010	12,192,375