

正味財産増減計算書内訳表

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	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	141,395,581	141,395,581	978,967	142,374,548
受取配分金	119,113,502	119,113,502		119,113,502
受取材料費等	11,495,879	11,495,879		11,495,879
受取事務費	10,786,200	10,786,200	978,967	11,765,167
労働者派遣事業等受託収益	736,684	736,684	0	736,684
労働者派遣事業等受託収益	736,684	736,684		736,684
受取会費	342,950	342,950	342,950	685,900
正会員受取会費	342,950	342,950	342,950	685,900
受取補助金等	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
受取連合交付金	6,500,000	6,500,000		6,500,000
受取市区町村補助金	6,500,000	6,500,000		6,500,000
雑収益	1,968	1,968	0	1,968
受取利息	98	98		98
雑収益	1,870	1,870		1,870
経常収益計	155,477,183	155,477,183	1,321,917	156,799,100
(2) 経常費用				
事業費	156,735,498	156,735,498	0	156,735,498
支払配分金	119,113,502	119,113,502		119,113,502
支払材料費等	11,470,130	11,470,130		11,470,130
給与手当	10,409,102	10,409,102		10,409,102
臨時雇賃金	5,630,960	5,630,960		5,630,960
法定福利費	1,838,034	1,838,034		1,838,034
退職給付費用	448,444	448,444		448,444
福利厚生費	47,103	47,103		47,103
会議費	3,641	3,641		3,641
旅費交通費	308,000	308,000		308,000
通信運搬費	1,332,484	1,332,484		1,332,484
減価償却費	122,667	122,667		122,667
什器備品費	14,080	14,080		14,080
消耗品費	680,926	680,926		680,926
修繕費	6,850	6,850		6,850
印刷製本費	173,973	173,973		173,973
光熱水料費	45,239	45,239		45,239
賃借料	2,448,494	2,448,494		2,448,494
保険料	1,091,065	1,091,065		1,091,065
諸謝金	10,000	10,000		10,000
租税公課	500,400	500,400		500,400
委託費	920,315	920,315		920,315
支払手数料	27,710	27,710		27,710
貸倒損失	3,300	3,300		3,300
雑費	89,079	89,079		89,079
管理費	0	0	1,321,917	1,321,917
役員報酬			198,000	198,000
給与手当			167,227	167,227
法定福利費			8,085	8,085
退職給付費用			6,226	6,226
福利厚生費			79	79
会議費			8,118	8,118
旅費交通費			90,360	90,360
通信運搬費			105,945	105,945
消耗品費			17,664	17,664
印刷製本費			88,487	88,487
賃借料			32,850	32,850
保険料			162,577	162,577
諸謝金			16,253	16,253
租税公課			48,100	48,100
支払負担金			252,700	252,700
委託費			64,251	64,251
支払手数料			4,389	4,389
雑費			50,606	50,606
経常費用計	156,735,498	156,735,498	1,321,917	158,057,415
当期経常増減額	△ 1,258,315	△ 1,258,315	0	△ 1,258,315
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	△ 1,258,315	△ 1,258,315	0	△ 1,258,315
当期経常外増減額	1,258,315	1,258,315	0	1,258,315
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	9,153,262	9,153,262	277	9,153,539
一般正味財産期末残高	7,894,947	7,894,947	277	7,895,224
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	7,894,947	7,894,947	277	7,895,224