

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	144,074,631	144,074,631	1,014,487	145,089,118
受取配分金	120,049,034	120,049,034		120,049,034
受取材料費等	10,809,802	10,809,802		10,809,802
受取事務費	13,215,795	13,215,795	1,014,487	14,230,282
労働者派遣事業等受託収益	796,674	796,674	0	796,674
労働者派遣事業等受託収益	796,674	796,674		796,674
受取会費	325,750	325,750	325,750	651,500
正会員受取会費	325,750	325,750	325,750	651,500
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000		7,000,000
受取市区町村補助金	7,000,000	7,000,000		7,000,000
雑収益	367,280	367,280	0	367,280
受取利息	80	80		80
雑収益	367,200	367,200		367,200
経常収益計	159,564,335	159,564,335	1,340,237	160,904,572
(2) 経常費用				
事業費	157,736,740	157,736,740	0	157,736,740
支払配分金	120,049,034	120,049,034		120,049,034
支払材料費等	10,701,877	10,701,877		10,701,877
給与手当	10,553,176	10,553,176		10,553,176
臨時雇賃金	5,622,147	5,622,147		5,622,147
法定福利費	1,838,074	1,838,074		1,838,074
退職給付費用	449,736	449,736		449,736
福利厚生費	56,403	56,403		56,403
会議費	5,826	5,826		5,826
旅費交通費	370,080	370,080		370,080
通信運搬費	1,259,918	1,259,918		1,259,918
減価償却費	103,125	103,125		103,125
什器備品費	13,200	13,200		13,200
消耗品費	864,725	864,725		864,725
修繕費	7,177	7,177		7,177
印刷製本費	137,349	137,349		137,349
光熱水料費	49,456	49,456		49,456
賃借料	2,342,777	2,342,777		2,342,777
保険料	1,151,116	1,151,116		1,151,116
諸謝金	3,000	3,000		3,000
租税公課	701,100	701,100		701,100
委託費	1,292,078	1,292,078		1,292,078
支払手数料	62,076	62,076		62,076
雑費	103,290	103,290		103,290
管理費	0	0	1,340,237	1,340,237
役員報酬			187,200	187,200
給与手当			174,040	174,040
法定福利費			7,892	7,892
退職給付費用			6,264	6,264
福利厚生費			89	89
会議費			8,183	8,183
旅費交通費			48,340	48,340
通信運搬費			94,116	94,116
消耗品費			19,682	19,682
印刷製本費			152,941	152,941
賃借料			25,319	25,319
保険料			159,064	159,064
諸謝金			25,162	25,162
租税公課			51,400	51,400
支払負担金			261,800	261,800
委託費			47,040	47,040
支払手数料			6,235	6,235
雑費			65,470	65,470
経常費用計	157,736,740	157,736,740	1,340,237	159,076,977
当期経常増減額	1,827,595	1,827,595	0	1,827,595
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	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,827,595	1,827,595	0	1,827,595
一般正味財産期首残高	7,894,947	7,894,947	277	7,895,224
一般正味財産期末残高	9,722,542	9,722,542	277	9,722,819
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	9,722,542	9,722,542	277	9,722,819