

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			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理事業	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	167,435,045	0	167,435,045	3,409,985	170,845,030
受取配分金	140,399,211	0	140,399,211	0	140,399,211
受取材料費等	12,240,710	0	12,240,710	0	12,240,710
受取事務費	14,795,124	0	14,795,124	3,409,985	18,205,109
労働者派遣事業等受託収益	3,458,152	0	3,458,152	0	3,458,152
労働者派遣事業等受託収益	3,458,152	0	3,458,152	0	3,458,152
有料職業紹介事業受託収益	6,885	0	6,885	0	6,885
有料職業紹介事業受託収益	6,885	0	6,885	0	6,885
シルバー人材センター指定管理収益	0	812,000	812,000	0	812,000
シルバー人材センター指定管理収益	0	812,000	812,000	0	812,000
受取会費	841,375	0	841,375	841,375	1,682,750
正会員受取会費	838,375	0	838,375	838,375	1,676,750
特別会員受取会費	3,000	0	3,000	3,000	6,000
受取補助金等	24,580,000	0	24,580,000	0	24,580,000
受取連合交付金	12,290,000	0	12,290,000	0	12,290,000
受取市・村補助金	12,290,000	0	12,290,000	0	12,290,000
補助金	0	0	0	0	0
受取連合助成金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	452	0	452	0	452
特定資産受取利息	452	0	452	0	452
雑収益	239,368	0	239,368	0	239,368
受取利息	108	0	108	0	108
雑収益	239,260	0	239,260	0	239,260
経常収益計	196,561,277	812,000	197,373,277	4,251,360	201,624,637
(2) 経常費用					
事業費	199,721,235	821,156	200,542,391	0	200,542,391
支払配分金	140,399,211	0	140,399,211	0	140,399,211
支払材料費等	11,878,323	0	11,878,323	0	11,878,323
役員報酬	180,000	0	180,000	0	180,000
報酬	126,500	0	126,500	0	126,500
給料手当	10,279,900	0	10,279,900	0	10,279,900
臨時雇賃金	4,113,520	0	4,113,520	0	4,113,520
法定福利費	4,122,705	0	4,122,705	0	4,122,705
退職給付費用	1,857,070	0	1,857,070	0	1,857,070
福利厚生費	157,603	0	157,603	0	157,603
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	58,400	0	58,400	0	58,400
旅費交通費	84,560	0	84,560	0	84,560

(単位:円)

科目	公益目的事業			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理事業	小計		
通信運搬費	1,546,933	9,600	1,556,533	0	1,556,533
減価償却費	13,711	0	13,711	0	13,711
什器備品費	7,670	0	7,670	0	7,670
消耗品費	497,506	12,875	510,381	0	510,381
修繕費	301,978	60,040	362,018	0	362,018
印刷製本費	182,820	0	182,820	0	182,820
光熱水料費	1,585,988	144,000	1,729,988	0	1,729,988
賃借料	4,827,147	0	4,827,147	0	4,827,147
保険料	2,095,960	0	2,095,960	0	2,095,960
諸謝金	12,383,897	0	12,383,897	0	12,383,897
租税公課	372,950	0	372,950	0	372,950
支払負担金	24,480	0	24,480	0	24,480
委託費	2,260,795	594,641	2,855,436	0	2,855,436
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	322,468	0	322,468	0	322,468
雑費	39,140	0	39,140	0	39,140
管理費	0	0	0	4,251,360	4,251,360
役員報酬	0	0	0	546,100	546,100
報酬	0	0	0	9,900	9,900
給料手当	0	0	0	541,049	541,049
臨時雇賃金	0	0	0	234,400	234,400
法定福利費	0	0	0	286,898	286,898
退職給付費用	0	0	0	105,744	105,744
福利厚生費	0	0	0	3,600	3,600
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	192,400	192,400
旅費交通費	0	0	0	5,700	5,700
通信運搬費	0	0	0	251,114	251,114
減価償却費	0	0	0	722	722
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	16,150	16,150
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	30,250	30,250
光熱水料費	0	0	0	40,176	40,176
賃借料	0	0	0	81,922	81,922
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	1,027,591	1,027,591
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	262,200	262,200
組織活動助成費	0	0	0	469,000	469,000
委託費	0	0	0	74,892	74,892
支払手数料	0	0	0	600	600
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	70,952	70,952
経常費用計	199,721,235	821,156	200,542,391	4,251,360	204,793,751

(単位:円)

科目	公益目的事業			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理事業	小計		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,159,958	△ 9,156	△ 3,169,114	0	△ 3,169,114
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,159,958	△ 9,156	△ 3,169,114	0	△ 3,169,114
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	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除去損	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,159,958	△ 9,156	△ 3,169,114	0	△ 3,169,114
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,159,958	△ 9,156	△ 3,169,114	0	△ 3,169,114
一般正味財産期首残高			22,863,966	54,051	22,918,017
一般正味財産期末残高			19,694,852	54,051	19,748,903
Ⅱ指定正味財産増減の部					
(1)収益					
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
収益計	0	0	0	0	0
(2)費用					
費用計	0	0	0	0	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			9,490	500	9,990
指定正味財産期末残高			9,490	500	9,990
Ⅲ 正味財産期末残高			19,704,342	54,551	19,758,893