

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	公益目的事業等会計		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	201,381,863	201,381,863	982,671	202,364,534
受取配分金	174,344,359	174,344,359	0	174,344,359
受取材料費等	9,454,137	9,454,137	0	9,454,137
受取事務費	17,583,367	17,583,367	982,671	18,566,038
サロン事業収益	1,991,936	1,991,936	0	1,991,936
サロン事業収益	1,991,936	1,991,936	0	1,991,936
労働者派遣事業等受託収益	4,184,301	4,184,301	0	4,184,301
労働者派遣事業等受託収益	4,184,301	4,184,301	0	4,184,301
受取会費	1,134,000	1,134,000	1,134,000	2,268,000
正会員受取会費	1,126,800	1,126,800	1,126,800	2,253,600
特別会員受取会費	7,200	7,200	7,200	14,400
受取補助金等	39,109,375	39,109,375	489,625	39,599,000
受取連合交付金	19,550,000	19,550,000	0	19,550,000
受取(市)補助金	19,559,375	19,559,375	489,625	20,049,000
特定資産運用益	267,710	267,710	0	267,710
特定資産運用益	267,710	267,710	0	267,710
雑収益	252,306	252,306	1	252,307
受取利息	0	0	1	1
雑収益	252,306	252,306	0	252,306
経常収益計	248,321,491	248,321,491	2,606,297	250,927,788
(2) 経常費用				
事業費	243,233,661	243,233,661		243,233,661
支払配分金	174,344,359	174,344,359		174,344,359
支払材料費等	8,694,106	8,694,106		8,694,106
サロン支払配分金	1,341,448	1,341,448		1,341,448
サロン支払材料費等	345,430	345,430		345,430
給料手当	32,063,551	32,063,551		32,063,551
法定福利費	5,389,491	5,389,491		5,389,491
退職給付費用	2,352,140	2,352,140		2,352,140
福利厚生費	152,977	152,977		152,977
会議費	25,920	25,920		25,920
旅費交通費	39,920	39,920		39,920
通信運搬費	1,143,564	1,143,564		1,143,564
消耗品費	1,495,289	1,495,289		1,495,289
修繕費	9,900	9,900		9,900
印刷製本費	1,332,540	1,332,540		1,332,540
光熱水料費	192,651	192,651		192,651
賃借料	7,938,539	7,938,539		7,938,539
保険料	2,612,670	2,612,670		2,612,670
租税公課	92,750	92,750		92,750
支払負担金	4,000	4,000		4,000
委託費	3,376,981	3,376,981		3,376,981
支払手数料	284,735	284,735		284,735
雑費	700	700		700
管理費			2,606,297	2,606,297
給料手当			412,433	412,433
法定福利費			67,472	67,472
退職給付費用			9,720	9,720
福利厚生費			1,496	1,496
会議費			15,552	15,552
役員等旅費交通費			89,500	89,500
通信運搬費			264,613	264,613
消耗品費			307,532	307,532
賃借料			158,400	158,400
保険料			85,400	85,400
租税公課			1,000	1,000
支払負担金			858,824	858,824
委託費			330,000	330,000
支払手数料			3,355	3,355
雑費			1,000	1,000
経常費用計	243,233,661	243,233,661	2,606,297	245,839,958
当期経常増減額	5,087,830	5,087,830	0	5,087,830
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,087,830	5,087,830	0	5,087,830
当期一般正味財産増減額	5,087,830	5,087,830	0	5,087,830
一般正味財産期首残高	40,107,522	40,107,522	0	40,107,522
一般正味財産期末残高	45,195,352	45,195,352	0	45,195,352
II 正味財産期末残高	45,195,352	45,195,352	0	45,195,352