

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		収益事業等会計 会員相互扶助事業	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	67,357,089	67,392,089	0	1,465,499	68,857,588
受取配分金	37,735,197	37,735,197	0	0	37,735,197
受取材料費等	25,661,733	25,661,733	0	0	25,661,733
受取事務費	3,960,159	3,995,159	0	1,465,499	5,460,658
独自事業収益	83,815	83,815	0	0	83,815
受取配分金	64,800	64,800	0	0	64,800
受取材料費	0	0	0	0	0
受取事務費	19,015	19,015	0	0	19,015
労働者派遣事業等受託収益	107,215	107,215	0	0	107,215
労働者派遣事業等受託収益	107,215	107,215	0	0	107,215
受取会費	90,000	90,000	40,000	40,000	170,000
正会員受取会費	90,000	90,000	40,000	40,000	170,000
受取補助金等	18,100,000	18,100,000	0	0	18,100,000
受取連合交付金	9,050,000	9,050,000	0	0	9,050,000
受取(町)補助金	9,050,000	9,050,000	0	0	9,050,000
雑収益	12,057	12,057	0	0	12,057
受取利息	57	57	0	0	57
雑収益	12,000	12,000	0	0	12,000
経常収益計	85,750,176	85,750,176	40,000	1,505,499	87,295,675
(2) 経常費用					
事業費	86,251,277	86,251,277	40,000	0	86,291,277
支払配分金	37,799,997	37,799,997	0	0	37,799,997
支払材料費等	25,661,733	25,661,733	0	0	25,661,733
給料手当	8,439,311	8,439,311	0	0	8,439,311
臨時雇賃金	114,000	114,000	0	0	114,000
法定福利費	1,896,707	1,896,707	0	0	1,896,707
退職給付費用	1,159,020	1,159,020	0	0	1,159,020
福利厚生費	38,414	38,414	0	0	38,414
会議費	97,255	97,255	0	0	97,255
旅費交通費	258,610	258,610	0	0	258,610
通信運搬費	363,821	363,821	0	0	363,821
減価償却費	71,500	71,500	0	0	71,500
什器備品費	35,000	35,000	0	0	35,000
消耗品費	787,140	787,140	27,850	0	814,990
修繕費	58,640	58,640	0	0	58,640
印刷製本費	44,347	44,347	0	0	44,347
光熱水料費	325,263	325,263	0	0	325,263
賃借料	3,169,200	3,169,200	0	0	3,169,200
保険料	777,690	777,690	0	0	777,690
諸謝金	3,273,075	3,273,075	0	0	3,273,075
租税公課	542,800	542,800	0	0	542,800
組織活動助成費	8,532	8,532	0	0	8,532
委託費	640,326	640,326	0	0	640,326
支払手数料	14,996	14,996	0	0	14,996
貸倒損失	673,900	673,900	0	0	673,900
雑費	0	0	12,150	0	12,150
管理費	0	0	0	1,503,064	1,503,064
給料手当	0	0	0	274,315	274,315

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計 会員相互扶助事業	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
法定福利費	0	0	0	43,387	43,387
退職給付費用	0	0	0	38,040	38,040
福利厚生費				2,160	2,160
会議費	0	0	0	12,450	12,450
役員等旅費交通費	0	0	0	153,700	153,700
旅費交通費	0	0	0	157,860	157,860
通信運搬費	0	0	0	84,921	84,921
消耗品費	0	0	0	38,677	38,677
印刷製本費	0	0	0	9,000	9,000
光熱水料費	0	0	0	29,745	29,745
賃借料	0	0	0	322,474	322,474
支払負担金	0	0	0	261,000	261,000
委託費	0	0	0	16,998	16,998
支払手数料	0	0	0	6,118	6,118
雑費	0	0	0	52,219	52,219
経常費用計	86,251,277	86,251,277	40,000	1,503,064	87,794,341
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 501,101	△ 501,101	0	2,435	△ 498,666
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	△ 501,101	△ 501,101	0	2,435	△ 498,666
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
過年度収益収益修正	0	0			0
過年度収益修正	0	0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0
固定資産除却損	1	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	1	0		1
什器備品除却損	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	1	1	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 501,102	△ 501,102	0	2,435	△ 498,667
他会計振替額	0	△ 18,113	0	18,113	0
当期一般正味財産増減額	△ 501,102	△ 519,215	0	20,548	△ 498,667
一般正味財産期首残高		2,713,644	15,000	258,286	2,986,930
一般正味財産期末残高		2,194,429	15,000	278,834	2,488,263
Ⅱ 正味財産期末残高		2,194,429	15,000	278,834	2,488,263