

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	内部取引 消去	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	65,722,991	65,722,991	1,300,000	0	67,022,991
受取配分金	53,124,865	53,124,865	0	0	53,124,865
受取材料費等	8,585,679	8,585,679	0	0	8,585,679
受取事務費	4,012,447	4,012,447	1,300,000	0	5,312,447
労働者派遣事業受託収益	652,868	652,868	0	0	652,868
労働者派遣事業収益	652,868	652,868	0	0	652,868
受取会費	193,000	193,000	193,000	0	386,000
正会員受取会費	150,000	150,000	150,000	0	300,000
賛助会員受取会費	43,000	43,000	43,000	0	86,000
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0	0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0	0	8,800,000
受取市区町村補助金	8,800,000	8,800,000	0	0	8,800,000
雑収益	21,231	21,231	0	0	21,231
受取利息	61	61	0	0	61
雑収益	21,170	21,170	0	0	21,170
経常収益計	84,190,090	84,190,090	1,493,000	0	85,683,090
(2) 経常費用					
事業費	83,980,707	83,980,707	0	0	83,980,707
支払配分金	53,124,865	53,124,865	0	0	53,124,865
支払材料費	6,051,120	6,051,120	0	0	6,051,120
役員報酬	525,600	525,600	0	0	525,600
給料手当	12,904,044	12,904,044	0	0	12,904,044
法定福利費	2,065,321	2,065,321	0	0	2,065,321
中退共掛金	948,000	948,000	0	0	948,000
福利厚生費	23,160	23,160	0	0	23,160
会議費	9,630	9,630	0	0	9,630
旅費交通費	119,825	119,825	0	0	119,825
通信運搬費	874,714	874,714	0	0	874,714
減価償却費	35,607	35,607	0	0	35,607
消耗什器備品費	182,868	182,868	0	0	182,868
消耗品費	842,073	842,073	0	0	842,073
修繕費	64,125	64,125	0	0	64,125
印刷製本費	551,452	551,452	0	0	551,452
光熱水料費	265,348	265,348	0	0	265,348
賃借料	2,161,305	2,161,305	0	0	2,161,305
保険料	1,091,250	1,091,250	0	0	1,091,250
租税公課	534,300	534,300	0	0	534,300
委託費	1,551,857	1,551,857	0	0	1,551,857
支払手数料	7,106	7,106	0	0	7,106
雑費	47,137	47,137	0	0	47,137

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー人材 センター事業	小計			
管理費	0	0	1,168,453	0	1,168,453
役員報酬	0	0	194,400	0	194,400
給料手当	0	0	124,730	0	124,730
法定福利費	0	0	19,095	0	19,095
中退共掛金	0	0	12,000	0	12,000
福利厚生費	0	0	166	0	166
会議費	0	0	5,986	0	5,986
役員等旅費交通費	0	0	96,045	0	96,045
通信運搬費	0	0	49,867	0	49,867
消耗品費	0	0	3,744	0	3,744
修繕費	0	0	6,901	0	6,901
印刷製本費	0	0	66,000	0	66,000
光熱水料費	0	0	13,966	0	13,966
賃借料	0	0	80,242	0	80,242
保険料	0	0	53,000	0	53,000
租税公課	0	0	28,234	0	28,234
支払負担金	0	0	311,100	0	311,100
委託費	0	0	102,003	0	102,003
支払手数料	0	0	374	0	374
雑費	0	0	600	0	600
経常費用計	83,980,707	83,980,707	1,168,453	0	85,149,160
評価損益等調整前当期経常増減額	209,383	209,383	324,547	0	533,930
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	209,383	209,383	324,547	0	533,930
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他の経常外収益					
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
その他の経常外費用					
その他の経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	209,383	209,383	324,547	0	533,930
一般正味財産期首残高	3,969,069	3,969,069	1,888,098	0	5,857,167
一般正味財産期末残高	4,178,452	4,178,452	2,212,645	0	6,391,097
Ⅱ 正味財産期末残高	4,178,452	4,178,452	2,212,645	0	6,391,097