

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	内部取引等消去	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	238,219,599	238,219,599	7,420,000		245,639,599
受取配分金	217,873,246	217,873,246	0		217,873,246
受取材料費等	5,983,388	5,983,388	0		5,983,388
受取事務費	14,362,965	14,362,965	7,420,000		21,782,965
労働者派遣事業等受託収益	3,729,834	3,729,834	0		3,729,834
労働者派遣事業等受託収益	3,729,834	3,729,834	0		3,729,834
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,144,200	2,144,200	0		2,144,200
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,921,324	1,921,324	0		1,921,324
介護予防利用者負担金収益	222,876	222,876	0		222,876
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	110,000	110,000	0		110,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	110,000	110,000	0		110,000
受取会費	721,000	721,000	721,000		1,442,000
正会員受取会費	721,000	721,000	721,000		1,442,000
受取補助金等	19,800,000	19,800,000	0		19,800,000
受取連合交付金	9,900,000	9,900,000	0		9,900,000
受取(市)補助金	9,900,000	9,900,000	0		9,900,000
雑収益	105,137	105,137	0		105,137
受取利息	312	312	0		312
雑収益	104,825	104,825	0		104,825
経常収益計	264,829,770	264,829,770	8,141,000		272,970,770
(2) 経常費用					
事業費	267,003,281	267,003,281	0		267,003,281
支払配分金	219,654,846	219,654,846	0		219,654,846
支払材料費等	5,997,562	5,997,562	0		5,997,562
給料手当	17,244,885	17,244,885	0		17,244,885
臨時雇賃金	5,136,889	5,136,889	0		5,136,889
法定福利費	3,513,675	3,513,675	0		3,513,675
退職給付費用	1,324,789	1,324,789	0		1,324,789
福利厚生費	198,519	198,519	0		198,519
役員等旅費交通費	20,161	20,161	0		20,161
旅費交通費	10,889	10,889	0		10,889
通信運搬費	1,179,819	1,179,819	0		1,179,819
減価償却費	674,883	674,883	0		674,883
什器備品費	232,922	232,922	0		232,922
消耗品費	613,691	613,691	0		613,691
修繕費	103,129	103,129	0		103,129
光熱水料費	622,053	622,053	0		622,053
賃借料	3,010,432	3,010,432	0		3,010,432
保険料	2,376,250	2,376,250	0		2,376,250
諸謝金	60,000	60,000	0		60,000
租税公課	858,679	858,679	0		858,679
委託費	4,134,208	4,134,208	0		4,134,208
貸倒損失	15,312	15,312	0		15,312
雑費	19,688	19,688	0		19,688
管理費	0	0	8,137,479		8,137,479
給料手当	0	0	3,294,215		3,294,215
法定福利費	0	0	607,326		607,326
退職給付費用	0	0	230,115		230,115
福利厚生費	0	0	17,262		17,262
役員等旅費交通費	0	0	351,955		351,955
旅費交通費	0	0	8,860		8,860
通信運搬費	0	0	112,222		112,222
減価償却費	0	0	15,103		15,103
什器備品費	0	0	67,690		67,690
消耗品費	0	0	101,815		101,815
修繕費	0	0	146,596		146,596
印刷製本費	0	0	5,200		5,200
光熱水料費	0	0	69,117		69,117
賃借料	0	0	193,674		193,674
保険料	0	0	140,273		140,273
租税公課	0	0	353,321		353,321
支払負担金	0	0	276,900		276,900
委託費	0	0	1,760,125		1,760,125
支払手数料	0	0	163,596		163,596
貸倒損失	0	0	15,312		15,312
雑費	0	0	206,802		206,802
経常費用計	267,003,281	267,003,281	8,137,479		275,140,760
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,173,511	△ 2,173,511	3,521		△ 2,169,990
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,173,511	△ 2,173,511	3,521		△ 2,169,990
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					
固定資産除却損	0	0	0		0
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	△ 2,173,511	△ 2,173,511	3,521		△ 2,169,990
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,173,511	△ 2,173,511	3,521		△ 2,169,990
一般正味財産期首残高		34,737,250	3,348,791		38,086,041
一般正味財産期末残高		32,563,739	3,352,312		35,916,051
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0		0
(2) 費用					
費用計	0	0	0		0
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
指定正味財産期末残高		0	0		0
III 正味財産期末残高		32,563,739	3,352,312		35,916,051