

## 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	実施事業等会計		その他会計	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					
事業収益	194,146,184	194,146,184	0	6,557,617	200,703,801
受取配分金	171,344,965	171,344,965	0	0	171,344,965
受取材料費等	9,436,620	9,436,620	0	0	9,436,620
受取事務費	11,981,610	11,981,610	0	6,557,617	18,539,227
受取維持費	1,382,989	1,382,989	0	0	1,382,989
労働者派遣事業等受託収益	6,032,255	6,032,255	0	0	6,032,255
労働者派遣事業等受託収益	6,032,255	6,032,255	0	0	6,032,255
高齢者活躍人材確保育成事業収益	94,900	94,900	0	0	94,900
高齢者活躍人材確保育成事業収益	94,900	94,900	0	0	94,900
受取会費	266,130	266,130	238,570	0	504,700
正会員受取会費	266,130	266,130	238,570	0	504,700
受取補助金等	21,400,000	21,400,000	0	0	21,400,000
受取連合交付金	10,700,000	10,700,000	0	0	10,700,000
受取（府）補助金	2,400,000	2,400,000	0	0	2,400,000
受取（町）補助金	8,300,000	8,300,000	0	0	8,300,000
受取負担金	2,368,537	2,368,537	0	0	2,368,537
受取運営負担金	2,368,537	2,368,537	0	0	2,368,537
特定資産運用益	176	176	0	0	176
特定資産受取利息	176	176	0	0	176
雑収益	34,120	34,120	0	2,900	37,020
受取利息	20	20	0	0	20
雑収益	34,100	34,100	0	2,900	37,000
経常収益計	224,342,302	224,342,302	238,570	6,560,517	231,141,389
(2) 経常費用					
事業費	219,697,956	219,697,956	238,570	0	219,936,526
支払配分金	171,344,965	171,344,965	0	0	171,344,965
支払材料費等	6,016,545	6,016,545	0	0	6,016,545
給料手当	16,975,150	16,975,150	0	0	16,975,150
賞与	3,637,167	3,637,167	0	0	3,637,167
賞与引当金繰入額	1,557,050	1,557,050	0	0	1,557,050
臨時雇賃金	994,000	994,000	0	0	994,000
法定福利費	3,564,648	3,564,648	0	0	3,564,648
退職給付費用	899,584	899,584	0	0	899,584
旅費交通費	48,010	48,010	237,800	0	285,810
通信運搬費	880,033	880,033	0	0	880,033
減価償却費	574,080	574,080	0	0	574,080
什器備品費	762,958	762,958	0	0	762,958
消耗品費	1,401,118	1,401,118	0	0	1,401,118
修繕費	549,819	549,819	0	0	549,819
印刷製本費	56,704	56,704	0	0	56,704
光熱水料費	435,462	435,462	0	0	435,462
賃借料	3,360,481	3,360,481	0	0	3,360,481
保険料	1,964,095	1,964,095	0	0	1,964,095
諸謝金	1,377,200	1,377,200	0	0	1,377,200
租税公課	792,050	792,050	0	0	792,050
委託費	2,160,391	2,160,391	0	0	2,160,391
研修費	8,070	8,070	0	0	8,070
支払手数料	150,232	150,232	770	0	151,002
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	188,144	188,144	0	0	188,144

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	実施事業等会計		その他会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
管理費	0	0	0	6,412,080	6,412,080
役員報酬	0	0	0	1,829,000	1,829,000
給料手当	0	0	0	1,757,556	1,757,556
賞与	0	0	0	363,779	363,779
賞与引当金繰入額	0	0	0	120,101	120,101
法定福利費	0	0	0	330,413	330,413
退職給付費用	0	0	0	75,156	75,156
福利厚生費	0	0	0	200,880	200,880
会議費	0	0	0	106,773	106,773
役員等旅費交通費	0	0	0	1,800	1,800
旅費交通費	0	0	0	2,264	2,264
通信運搬費	0	0	0	182,772	182,772
減価償却費	0	0	0	5,200	5,200
什器備品費	0	0	0	35,554	35,554
消耗品費	0	0	0	123,964	123,964
修繕費	0	0	0	11,403	11,403
印刷製本費	0	0	0	11,330	11,330
光熱水料費	0	0	0	36,261	36,261
賃借料	0	0	0	92,259	92,259
保険料	0	0	0	143,997	143,997
諸謝金	0	0	0	110,000	110,000
支払負担金	0	0	0	200,200	200,200
委託費	0	0	0	458,200	458,200
支払手数料	0	0	0	21,518	21,518
雑費	0	0	0	191,700	191,700
経常費用計	219,697,956	219,697,956	238,570	6,412,080	226,348,606
当期経常増減額	4,644,346	4,644,346	0	148,437	4,792,783
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
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損	1	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	1	0	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	1	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,644,345	4,644,345	0	148,437	4,792,782
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,644,345	4,644,345	0	148,437	4,792,782
一般正味財産期首残高		30,902,837	0	193,956	31,096,793
一般正味財産期末残高		35,547,182	0	342,393	35,889,575
II 正味財産期末残高		35,547,182	0	342,393	35,889,575