

正味財産増減計算内訳表

(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			計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	指定管理事業			
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	85,851,523	2,760,716	0	88,612,239	7,697,737	96,309,976
受取配分金	79,467,197	0	0	79,467,197	0	79,467,197
受取材料費等	6,384,326	0	0	6,384,326	0	6,384,326
受取事務費		2,760,716	0	2,760,716	7,697,737	10,458,453
労働者派遣事業収益	0	2,419,923	0	2,419,923	0	2,419,923
労働者派遣事業収益	0	2,419,923	0	2,419,923	0	2,419,923
受託事業収益（施設管理）	0	0	14,920,575	14,920,575	0	14,920,575
施設管理収益（配分金）	0	0	8,938,240	8,938,240	0	8,938,240
施設管理収益（受取材料費等）	0	0	5,982,335	5,982,335	0	5,982,335
受取会費	0	217,500	0	217,500	217,500	435,000
正会員受取会費	0	195,000	0	195,000	195,000	390,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	22,500	0	22,500	22,500	45,000
受取補助金等	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
受取連合交付金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
受取県補助金	0	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	134,725	0	134,725	0	134,725
受取利息	0	82	0	82	0	82
雑収益	0	134,643	0	134,643	0	134,643
経常収益計	85,851,523	19,532,864	14,920,575	120,304,962	7,915,237	128,220,199
2) 経常費用						
事業費	83,956,738	21,427,649		105,384,387	0	105,384,387
支払配分金	79,467,197	0		79,467,197	0	79,467,197

科目	公益目的事業会計			計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	指定管理事業			
支払材料費等	4,489,541	0		4,489,541	0	4,489,541
役員報酬	0	0		0	0	0
給与手当	0	9,868,845		9,868,845	0	9,868,845
臨時雇賃金	0	1,626,921		1,626,921	0	1,626,921
法定福利費	0	1,830,501		1,830,501	0	1,830,501
退職給付費用	0	1,076,864		1,076,864	0	1,076,864
福利厚生費	0	23,109		23,109	0	23,109
会議費	0	0		0	0	0
旅費交通費	0	5,896		5,896	0	5,896
通信運搬費	0	465,842		465,842	0	465,842
減価償却費	0	0		0	0	0
什器備品費	0	0		0	0	0
消耗品費	0	539,278		539,278	0	539,278
修繕費	0	5,000		5,000	0	5,000
印刷製本費	0	73,700		73,700	0	73,700
光熱水料費	0	649,908		649,908	0	649,908
賃借料	0	2,786,598		2,786,598	0	2,786,598
支払保険料	0	690,040		690,040	0	690,040
諸謝金	0	0		0	0	0
租税公課	0	524,500		524,500	0	524,500
支払負担金	0	0		0	0	0
組織活動助成費	0	0		0	0	0
委託費	0	1,060,773		1,060,773	0	1,060,773
教材費	0	0		0	0	0
研修費	0	0		0	0	0
訓練委託費	0	0		0	0	0
支払手数料	0	199,874		199,874	0	199,874
貸倒損失	0	0		0	0	0
雑費	0	0		0	0	0
事業費（施設管理）	0	0	14,920,575	14,920,575	0	14,920,575
支払配分金	0	0	8,938,240	8,938,240	0	8,938,240
通信運搬費	0	0	177,697	177,697	0	177,697
消耗品費	0	0	403,998	403,998	0	403,998
修繕費	0	0	116,149	116,149	0	116,149
光熱水料費	0	0	4,387,483	4,387,483	0	4,387,483
委託費	0	0	858,898	858,898	0	858,898
事業費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	38,110	38,110	0	38,110

科目	公益目的事業会計			計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	指定管理事業			
管理費	0	0	0	0	4,700,859	4,700,859
役員報酬	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
給与手当	0	0	0	0	1,096,531	1,096,531
臨時雇賃金	0	0	0	0	180,769	180,769
法定福利費	0	0	0	0	358,154	358,154
退職給付費用	0	0	0	0	138,170	138,170
福利厚生費	0	0	0	0	109,386	109,386
会議費	0	0	0	0	25,100	25,100
役員等旅費交通費	0	0	0	0	166,000	166,000
旅費交通費	0	0	0	0	9,984	9,984
通信運搬費	0	0	0	0	55,590	55,590
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	7,201	7,201
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	60,500	60,500
光熱水料費	0	0	0	0	72,195	72,195
賃借料	0	0	0	0	236,195	236,195
支払保険料	0	0	0	0	26,460	26,460
租税公課	0	0	0	0	3,000	3,000
支払負担金	0	0	0	0	160,000	160,000
委託費	0	0	0	0	116,299	116,299
研修費	0	0	0	0	13,441	13,441
支払手数料	0	0	0	0	65,430	65,430
雑費	0	0	0	0	300,454	300,454
経常費用計	83,956,738	21,427,649	14,920,575	120,304,962	4,700,859	125,005,821
当期経常増減額	1,894,785	△ 1,894,785	0	0	3,214,378	3,214,378
2. 経常外増減の部						
1) 経常外収益						
経常外収益計				0	0	0
2) 経常外費用						
経常外費用計				0	0	0
当期経常外増減額				0	0	0
当期一般正味財産増減額				0	3,214,378	3,214,378
一般正味財産期首残高				2,208,708	3,164,859	5,373,567
一般正味財産期末残高				2,208,708	6,379,237	8,587,945
Ⅱ 正味財産期末残高				2,208,708	6,379,237	8,587,945