

正味財産増減計算内訳表

(令和4年4月1日から令和5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	84,036,642	3,699,411	0	87,736,053	6,868,019	94,604,072
受取配分金	77,200,547	0	0	77,200,547	0	77,200,547
受取材料費等	6,836,095	0	0	6,836,095	0	6,836,095
受取事務費		3,699,411	0	3,699,411	6,868,019	10,567,430
労働者派遣事業収益	0	2,614,352	0	2,614,352	0	2,614,352
労働者派遣事業収益	0	2,614,352	0	2,614,352	0	2,614,352
受託事業収益（施設管理）	0	0	15,466,493	15,466,493	0	15,466,493
施設管理収益（配分金）	0	0	9,227,400	9,227,400	0	9,227,400
施設管理収益（受取材料費等）	0	0	6,239,093	6,239,093	0	6,239,093
受取会費	0	307,500	0	307,500	307,500	615,000
正会員受取会費	0	285,000	0	285,000	285,000	570,000
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	55,638	0	55,638	0	55,638
受取利息	0	114	0	114	0	114
雑収益	0	55,524	0	55,524	0	55,524
経常収益計	84,036,642	20,676,901	15,466,493	120,180,036	7,175,519	127,355,555
2) 経常費用						
事業費	82,492,173	22,221,370		104,713,543	0	104,713,543
支払配分金	77,200,547	0		77,200,547	0	77,200,547

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	5,291,626	0		5,291,626	0	5,291,626
役員報酬	0	0		0	0	0
給与手当	0	10,585,982		10,585,982	0	10,585,982
臨時雇賃金	0	1,460,915		1,460,915	0	1,460,915
法定福利費	0	1,757,099		1,757,099	0	1,757,099
退職給付費用	0	1,132,976		1,132,976	0	1,132,976
福利厚生費	0	19,780		19,780	0	19,780
会議費	0	38,400		38,400	0	38,400
旅費交通費	0	64,752		64,752	0	64,752
通信運搬費	0	508,934		508,934	0	508,934
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	269,229		269,229	0	269,229
修繕費	0	0		0	0	0
印刷製本費	0	3,300		3,300	0	3,300
光熱水料費	0	747,976		747,976	0	747,976
賃借料	0	2,989,581		2,989,581	0	2,989,581
支払保険料	0	704,110		704,110	0	704,110
諸謝金	0	0		0	0	0
租税公課	0	758,650		758,650	0	758,650
支払負担金	0	0		0	0	0
組織活動助成費	0	100,000		100,000	0	100,000
委託費	0	779,249		779,249	0	779,249
教材費	0	0		0	0	0
研修費	0	3,500		3,500	0	3,500
訓練委託費	0	0		0	0	0
支払手数料	0	296,277		296,277	0	296,277
貸倒損失	0	0		0	0	0
雑費	0	660		660	0	660
事業費（施設管理）	0	0	15,466,493	15,466,493	0	15,466,493
支払配分金	0	0	9,227,400	9,227,400	0	9,227,400
通信運搬費	0	0	176,908	176,908	0	176,908
消耗品費	0	0	121,747	121,747	0	121,747
修繕費	0	0	198,900	198,900	0	198,900
光熱水料費	0	0	4,835,132	4,835,132	0	4,835,132
委託費	0	0	875,746	875,746	0	875,746
事業費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	30,660	30,660	0	30,660

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	5,779,469	5,779,469
役員報酬	0	0	0	0	2,250,000	2,250,000
給与手当	0	0	0	0	1,175,894	1,175,894
臨時雇賃金	0	0	0	0	162,324	162,324
法定福利費	0	0	0	0	411,091	411,091
退職給付費用	0	0	0	0	157,636	157,636
福利厚生費	0	0	0	0	59,365	59,365
会議費	0	0	0	0	55,000	55,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	158,000	158,000
旅費交通費	0	0	0	0	135,868	135,868
通信運搬費	0	0	0	0	57,220	57,220
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	12,074	12,074
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	83,093	83,093
賃借料	0	0	0	0	336,229	336,229
支払保険料	0	0	0	0	29,000	29,000
租税公課	0	0	0	0	3,600	3,600
支払負担金	0	0	0	0	160,000	160,000
委託費	0	0	0	0	84,430	84,430
研修費	0	0	0	0	3,750	3,750
支払手数料	0	0	0	0	63,320	63,320
雑費	0	0	0	0	321,075	321,075
経常費用計	82,492,173	22,221,370	15,466,493	120,180,036	5,779,469	125,959,505
当期経常増減額	1,544,469	△ 1,544,469	0	0	1,396,050	1,396,050
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	1,396,050	1,396,050
一般正味財産期首残高				2,208,708	6,379,237	8,587,945
一般正味財産期末残高				2,208,708	7,775,287	9,983,995
II 正味財産期末残高				2,208,708	7,775,287	9,983,995