

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	1,803,846,611	1,870,770,406	△ 66,923,795
受取配分金	1,584,185,990	1,655,278,140	△ 71,092,150
受取材料費等	81,508,932	71,274,674	10,234,258
受取事務費	138,151,689	144,217,592	△ 6,065,903
労働者派遣事業等受託収益	28,679,381	25,274,732	3,404,649
労働者派遣事業受託収益	28,679,381	25,274,732	3,404,649
受取会費	6,278,400	6,354,000	△ 75,600
正会員受取会費及び特別会員受取会費	6,278,400	6,354,000	△ 75,600
受取補助金等	60,430,000	62,929,000	△ 2,499,000
受取連合交付金	12,930,000	12,929,000	1,000
受取市補助金	47,500,000	50,000,000	△ 2,500,000
雑収益	12,020	20,673	△ 8,653
受取利息	1,580	7,623	△ 6,043
雑収益	10,440	13,050	△ 2,610
経常収益計	1,899,246,412	1,965,348,811	△ 66,102,399
(2) 経常費用			
事業費	1,850,795,968	1,910,778,652	△ 59,982,684
支払配分金	1,584,185,990	1,655,278,140	△ 71,092,150
支払材料費等	58,413,543	61,256,205	△ 2,842,662
給料手当	77,098,528	75,070,421	2,028,107
法定福利費	12,788,565	13,358,424	△ 569,859
退職給付費用	3,430,761	2,695,172	735,589
賞与引当金繰入額	5,369,033	0	5,369,033
福利厚生費	411,802	400,790	11,012
会議費	219,796	263,249	△ 43,453
旅費交通費	4,240	6,860	△ 2,620
通信運搬費	7,454,106	7,620,826	△ 166,720
減価償却費	474,896	504,672	△ 29,776
什器備品費	335,720	115,500	220,220
消耗品費	5,624,791	10,095,845	△ 4,471,054
修繕費	3,202,057	2,491,161	710,896
印刷製本費	3,743,930	4,542,366	△ 798,436
光熱水料費	1,072,437	1,179,430	△ 106,993
賃借料	26,156,831	25,263,093	893,738
保険料	18,679,518	11,822,310	6,857,208
諸謝金	1,735,000	1,685,000	50,000
租税公課	714,250	820,000	△ 105,750

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	39,500,478	36,004,043	3,496,435
支払手数料	10,402	9,068	1,334
貸倒損失	58,226	164,532	△ 106,306
雑費	111,068	131,545	△ 20,477
管理費	51,832,445	53,336,874	△ 1,504,429
役員報酬	4,453,440	4,483,440	△ 30,000
給料手当	13,605,623	13,247,721	357,902
臨時雇賃金	0	1,762,965	△ 1,762,965
法定福利費	2,952,436	3,277,166	△ 324,730
退職給付費用	728,549	546,928	181,621
賞与引当金繰入額	947,476	0	947,476
福利厚生費	72,671	70,726	1,945
会議費	5,976	6,186	△ 210
役員等旅費交通費	2,446,000	2,746,000	△ 300,000
旅費交通費	45,380	10,200	35,180
通信運搬費	1,315,443	1,344,875	△ 29,432
消耗品費	992,605	1,781,620	△ 789,015
修繕費	518,100	2,489,300	△ 1,971,200
印刷製本費	1,822,469	1,582,251	240,218
光熱水料費	189,263	208,134	△ 18,871
賃借料	4,615,908	4,458,209	157,699
租税公課	8,548,800	7,280,700	1,268,100
支払負担金	340,400	374,400	△ 34,000
委託費	6,970,668	6,353,653	617,015
支払手数料	1,243,638	1,244,100	△ 462
雑費	17,600	68,300	△ 50,700
経常費用計	1,902,628,413	1,964,115,526	△ 61,487,113
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,382,001	1,233,285	△ 4,615,286
当期経常増減額	△ 3,382,001	1,233,285	△ 4,615,286
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	△ 3,382,001	1,233,285	△ 4,615,286
一般正味財産期首残高	159,662,801	158,429,516	1,233,285
一般正味財産期末残高	156,280,800	159,662,801	△ 3,382,001
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	156,280,800	159,662,801	△ 3,382,001

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	1,762,278,366	1,762,278,366	41,568,245	0	1,803,846,611
受取配分金	1,584,185,990	1,584,185,990	0	0	1,584,185,990
受取材料費等	81,508,932	81,508,932	0	0	81,508,932
受取事務費	96,583,444	96,583,444	41,568,245	0	138,151,689
労働者派遣事業等受託収益	28,679,381	28,679,381	0	0	28,679,381
労働者派遣事業受託収益	28,679,381	28,679,381	0	0	28,679,381
受取会費	3,139,200	3,139,200	3,139,200	0	6,278,400
正会員受取会費及び特別会員受取会費	3,139,200	3,139,200	3,139,200	0	6,278,400
受取補助金等	53,305,000	53,305,000	7,125,000	0	60,430,000
受取連合交付金	12,930,000	12,930,000	0	0	12,930,000
受取市補助金	40,375,000	40,375,000	7,125,000	0	47,500,000
雑収益	12,020	12,020	0	0	12,020
受取利息	1,580	1,580	0	0	1,580
雑収益	10,440	10,440	0	0	10,440
経常収益計	1,847,413,967	1,847,413,967	51,832,445	0	1,899,246,412
(2) 経常費用					
事業費	1,850,795,968	1,850,795,968		0	1,850,795,968
支払配分金	1,584,185,990	1,584,185,990		0	1,584,185,990
支払材料費等	58,413,543	58,413,543		0	58,413,543
給料手当	77,098,528	77,098,528		0	77,098,528
法定福利費	12,788,565	12,788,565		0	12,788,565
退職給付費用	3,430,761	3,430,761		0	3,430,761
賞与引当金繰入額	5,369,033	5,369,033		0	5,369,033
福利厚生費	411,802	411,802		0	411,802
会議費	219,796	219,796		0	219,796
旅費交通費	4,240	4,240		0	4,240
通信運搬費	7,454,106	7,454,106		0	7,454,106
減価償却費	474,896	474,896		0	474,896
什器備品費	335,720	335,720		0	335,720
消耗品費	5,624,791	5,624,791		0	5,624,791
修繕費	3,202,057	3,202,057		0	3,202,057
印刷製本費	3,743,930	3,743,930		0	3,743,930
光熱水料費	1,072,437	1,072,437		0	1,072,437
賃借料	26,156,831	26,156,831		0	26,156,831
保険料	18,679,518	18,679,518		0	18,679,518
諸謝金	1,735,000	1,735,000		0	1,735,000

(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			
租税公課	714,250	714,250		0	714,250
委託費	39,500,478	39,500,478		0	39,500,478
支払手数料	10,402	10,402		0	10,402
貸倒損失	58,226	58,226		0	58,226
雑費	111,068	111,068		0	111,068
管理費			51,832,445	0	51,832,445
役員報酬			4,453,440	0	4,453,440
給料手当			13,605,623	0	13,605,623
臨時雇賃金			0	0	0
法定福利費			2,952,436	0	2,952,436
退職給付費用			728,549	0	728,549
賞与引当金繰入額			947,476	0	947,476
福利厚生費			72,671	0	72,671
会議費			5,976	0	5,976
役員等旅費交通費			2,446,000	0	2,446,000
旅費交通費			45,380	0	45,380
通信運搬費			1,315,443	0	1,315,443
消耗品費			992,605	0	992,605
修繕費			518,100	0	518,100
印刷製本費			1,822,469	0	1,822,469
光熱水料費			189,263	0	189,263
賃借料			4,615,908	0	4,615,908
租税公課			8,548,800	0	8,548,800
支払負担金			340,400	0	340,400
委託費			6,970,668	0	6,970,668
支払手数料			1,243,638	0	1,243,638
雑費			17,600	0	17,600
経常費用計	1,850,795,968	1,850,795,968	51,832,445	0	1,902,628,413
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,382,001	△ 3,382,001	0	0	△ 3,382,001
当期経常増減額	△ 3,382,001	△ 3,382,001	0	0	△ 3,382,001
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
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	△ 3,382,001	△ 3,382,001	0	0	△ 3,382,001
一般正味財産期首残高		152,790,496	6,872,305	0	159,662,801
一般正味財産期末残高		149,408,495	6,872,305	0	156,280,800
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高		0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0
III 正味財産期末残高		149,408,495	6,872,305	0	156,280,800