

正味財産増減計算書内訳表

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		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	1,773,530,829	1,773,530,829	41,461,043	0	1,814,991,872
受取配分金	1,587,428,774	1,587,428,774	0	0	1,587,428,774
受取材料費等	89,199,586	89,199,586	0	0	89,199,586
受取事務費	96,902,469	96,902,469	41,461,043	0	138,363,512
労働者派遣事業等受託収益	30,413,726	30,413,726	0	0	30,413,726
労働者派遣事業受託収益	30,413,726	30,413,726	0	0	30,413,726
受取会費	3,190,200	3,190,200	3,190,200	0	6,380,400
正会員受取会費及び特別会員受取会費	3,190,200	3,190,200	3,190,200	0	6,380,400
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	21,755	21,755	0	0	21,755
受取利息	1,633	1,633	0	0	1,633
雑収益	20,122	20,122	0	0	20,122
経常収益計	1,860,461,510	1,860,461,510	51,776,243	0	1,912,237,753
(2) 経常費用					
事業費	1,846,806,722	1,846,806,722		0	1,846,806,722
支払配分金	1,587,428,774	1,587,428,774		0	1,587,428,774
支払材料費等	59,016,276	59,016,276		0	59,016,276
給料手当	75,155,146	75,155,146		0	75,155,146
法定福利費	13,311,718	13,311,718		0	13,311,718
退職給付費用	3,379,581	3,379,581		0	3,379,581
賞与引当金繰入額	4,924,818	4,924,818		0	4,924,818
福利厚生費	370,291	370,291		0	370,291
会議費	273,398	273,398		0	273,398
旅費交通費	5,000	5,000		0	5,000
通信運搬費	7,229,848	7,229,848		0	7,229,848
減価償却費	446,877	446,877		0	446,877
什器備品費	399,998	399,998		0	399,998
消耗品費	5,974,373	5,974,373		0	5,974,373
修繕費	2,411,006	2,411,006		0	2,411,006
印刷製本費	4,072,246	4,072,246		0	4,072,246
光熱水料費	1,090,940	1,090,940		0	1,090,940
賃借料	26,627,509	26,627,509		0	26,627,509
保険料	18,363,910	18,363,910		0	18,363,910
諸謝金	1,716,000	1,716,000		0	1,716,000

(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	644,000	644,000		0	644,000
委託費	33,733,550	33,733,550		0	33,733,550
支払手数料	10,037	10,037		0	10,037
貸倒損失	173,760	173,760		0	173,760
雑費	47,666	47,666		0	47,666
管理費			51,776,243	0	51,776,243
役員報酬			4,466,940	0	4,466,940
給料手当			13,262,674	0	13,262,674
法定福利費			3,037,252	0	3,037,252
退職給付費用			719,509	0	719,509
賞与引当金繰入額			869,085	0	869,085
福利厚生費			65,346	0	65,346
会議費			3,014	0	3,014
役員等旅費交通費			3,065,000	0	3,065,000
旅費交通費			51,720	0	51,720
通信運搬費			1,275,868	0	1,275,868
消耗品費			1,054,298	0	1,054,298
修繕費			86,900	0	86,900
印刷製本費			1,651,804	0	1,651,804
光熱水料費			192,523	0	192,523
賃借料			4,698,977	0	4,698,977
租税公課			9,734,800	0	9,734,800
支払負担金			327,400	0	327,400
委託費			5,952,974	0	5,952,974
支払手数料			1,231,239	0	1,231,239
雑費			28,920	0	28,920
経常費用計	1,846,806,722	1,846,806,722	51,776,243	0	1,898,582,965
評価損益等調整前当期経常増減額	13,654,788	13,654,788	0	0	13,654,788
当期経常増減額	13,654,788	13,654,788	0	0	13,654,788
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					
固定資産売却(除却)損	2	2	0	0	2
経常外費用計	2	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	13,654,786	13,654,786	0	0	13,654,786
一般正味財産期首残高		149,408,495	6,872,305	0	156,280,800
一般正味財産期末残高		163,063,281	6,872,305	0	169,935,586
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		163,063,281	6,872,305	0	169,935,586