

## 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	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	126,932,185	126,932,185	2,566,848	129,499,033
受取配分金	117,081,950	117,081,950	0	117,081,950
受取材料費等	2,957,051	2,957,051	0	2,957,051
受取事務費	6,893,184	6,893,184	2,566,848	9,460,032
労働者派遣事業等受託収益	3,260,736	3,260,736	0	3,260,736
労働者派遣事業受託収益	3,260,736	3,260,736	0	3,260,736
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,485,000	1,485,000	0	1,485,000
介護予防日常生活支援総合事業費収	1,336,500	1,336,500	0	1,336,500
介護予防日常生活支援総合事業利用	148,500	148,500	0	148,500
受取会費	426,500	426,500	427,500	854,000
正会員受取会費	426,500	426,500	427,500	854,000
受取補助金等	15,372,000	15,372,000	0	15,372,000
受取連合交付金	7,686,000	7,686,000	0	7,686,000
受取市補助金	7,686,000	7,686,000	0	7,686,000
雑収益	3,107	3,107	670	3,777
受取利息	82	82	0	82
雑収益	3,025	3,025	670	3,695
経常収益計	147,479,528	147,479,528	2,995,018	150,474,546
(2) 経常費用				
事業費	147,980,912	147,980,912		147,980,912
支払配分金	118,121,450	118,121,450		118,121,450
支払材料費等	2,825,950	2,825,950		2,825,950
給料手当	14,491,628	14,491,628		14,491,628
臨時雇賃金	1,073,839	1,073,839		1,073,839
法定福利費	1,497,560	1,497,560		1,497,560
退職給付費用	1,403,360	1,403,360		1,403,360
福利厚生費	29,040	29,040		29,040
旅費交通費	50,650	50,650		50,650
通信運搬費	1,018,237	1,018,237		1,018,237
減価償却費	501,098	501,098		501,098
消耗品費	608,829	608,829		608,829
修繕費	36,080	36,080		36,080
印刷製本費	1,276	1,276		1,276
光熱水料費	153,167	153,167		153,167
賃借料	2,064,436	2,064,436		2,064,436
保険料	1,632,880	1,632,880		1,632,880
租税公課	411,167	411,167		411,167
組織活動助成費	15,100	15,100		15,100
委託費	1,643,315	1,643,315		1,643,315
支払手数料	371,910	371,910		371,910
雑費	29,940	29,940		29,940
管理費			2,995,018	2,995,018
役員報酬			906,000	906,000
給料手当			581,688	581,688
法定福利費			95,670	95,670
退職給付費用			48,678	48,678
福利厚生費			2,006	2,006
会議費			14,245	14,245
役員等旅費交通費			112,372	112,372
通信運搬費			145,212	145,212
消耗品費			82,631	82,631
印刷製本費			99,000	99,000
光熱水料費			17,020	17,020
賃借料			55,200	55,200
租税公課			814	814
支払負担金			293,020	293,020
委託費			509,712	509,712
支払手数料			2,050	2,050
雑費			29,700	29,700
経常費用計	147,980,912	147,980,912	2,995,018	150,975,930
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 501,384	△ 501,384	0	△ 501,384
当期経常増減額	△ 501,384	△ 501,384	0	△ 501,384
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 501,384	△ 501,384	0	△ 501,384
当期一般正味財産増減額	△ 501,384	△ 501,384	0	△ 501,384
一般正味財産期首残高		8,878,105	0	8,878,105
一般正味財産期末残高		8,376,721	0	8,376,721
II 正味財産期末残高		8,376,721	0	8,376,721