

公益社団法人郡上市シルバー人材センター  
 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	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	120,346,307	120,346,307	2,573,623	122,919,930
受取配分金	111,432,411	111,432,411	0	111,432,411
受取材料費等	2,534,237	2,534,237	0	2,534,237
受取事務費	6,379,659	6,379,659	2,573,623	8,953,282
労働者派遣事業等受託収益	3,599,138	3,599,138	0	3,599,138
労働者派遣事業受託収益	3,599,138	3,599,138	0	3,599,138
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,072,000	1,072,000	0	1,072,000
介護予防日常生活支援総合事業費収	964,800	964,800	0	964,800
介護予防日常生活支援総合事業利用	107,200	107,200	0	107,200
受取会費	410,500	410,500	410,500	821,000
正会員受取会費	410,500	410,500	410,500	821,000
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	6,777	6,777	690	7,467
受取利息	77	77	0	77
雑収益	6,700	6,700	690	7,390
経常収益計	140,806,722	140,806,722	2,984,813	143,791,535
(2) 経常費用				
事業費	141,510,641	141,510,641		141,510,641
支払配分金	112,156,011	112,156,011		112,156,011
支払材料費等	2,341,956	2,341,956		2,341,956
給料手当	14,507,206	14,507,206		14,507,206
臨時雇賃金	880,169	880,169		880,169
法定福利費	1,732,489	1,732,489		1,732,489
退職給付費用	1,417,152	1,417,152		1,417,152
福利厚生費	30,018	30,018		30,018
旅費交通費	98,490	98,490		98,490
通信運搬費	1,002,088	1,002,088		1,002,088
減価償却費	301,641	301,641		301,641
消耗品費	468,320	468,320		468,320
修繕費	33,275	33,275		33,275
光熱水料費	359,373	359,373		359,373
賃借料	2,066,366	2,066,366		2,066,366
保険料	1,671,740	1,671,740		1,671,740
租税公課	399,000	399,000		399,000
委託費	1,579,692	1,579,692		1,579,692
支払手数料	353,553	353,553		353,553
貸倒損失	30,000	30,000		30,000
雑費	82,102	82,102		82,102
管理費			2,984,813	2,984,813
役員報酬			900,000	900,000
給料手当			594,300	594,300
法定福利費			105,599	105,599
退職給付費用			57,066	57,066
福利厚生費			2,114	2,114
役員等旅費交通費			118,910	118,910
通信運搬費			149,428	149,428
消耗品費			60,511	60,511
印刷製本費			538	538
光熱水料費			39,931	39,931
賃借料			55,044	55,044
保険料			29,000	29,000
租税公課			812	812
支払負担金			283,000	283,000
委託費			528,036	528,036
支払手数料			2,570	2,570
雑費			57,954	57,954
経常費用計	141,510,641	141,510,641	2,984,813	144,495,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 703,919	△ 703,919	0	△ 703,919
当期経常増減額	△ 703,919	△ 703,919	0	△ 703,919
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 703,919	△ 703,919	0	△ 703,919
当期一般正味財産増減額	△ 703,919	△ 703,919	0	△ 703,919
一般正味財産期首残高		8,376,721	0	8,376,721
一般正味財産期末残高		7,672,802	0	7,672,802
II 正味財産期末残高		7,672,802	0	7,672,802