

正味財産増減計算書内訳表

令和 04年04月01日から 令和 05年03月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー 人材セン ター事業	介護保険 事業	シニアワー クプログラ ム地域事	シニア就業 支援プログ ラム事業	公益事業 共通	小計	収益事業	共通	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												
特定資産運用益	0	0	0	0	272	272	0	0	0	0	0	272
特定資産受取利息	0	0	0	0	272	272	0	0	0	0	0	272
受託事業収益	87,969,889	0	0	0	0	87,969,889	0	0	0	3,177,046	0	91,146,935
受取配分金	70,622,120	0	0	0	0	70,622,120	0	0	0	0	0	70,622,120
受取材料費等	14,143,615	0	0	0	0	14,143,615	0	0	0	0	0	14,143,615
受取事務費	3,204,154	0	0	0	0	3,204,154	0	0	0	3,177,046	0	6,381,200
労働者派遣事業受託収益	5,394,815	0	0	0	0	5,394,815	0	0	0	0	0	5,394,815
労働者派遣事業受託収益	5,394,815	0	0	0	0	5,394,815	0	0	0	0	0	5,394,815
受取会費	0	0	0	0	304,000	304,000	0	0	0	304,000	0	608,000
正会員受取会費	0	0	0	0	302,000	302,000	0	0	0	302,000	0	604,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	4,000
受取補助金等	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000
受取連合交付金	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000
受取地方公共団体補助金	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000
雑収益	0	0	0	0	13,723	13,723	0	0	0	0	0	13,723
受取利息	0	0	0	0	143	143	0	0	0	0	0	143
雑収益	0	0	0	0	13,580	13,580	0	0	0	0	0	13,580
有料職業紹介事業受託収益	94,983	0	0	0	0	94,983	0	0	0	0	0	94,983
有料職業紹介事業受託収益	94,983	0	0	0	0	94,983	0	0	0	0	0	94,983
経常収益計	102,459,687	0	0	0	317,995	102,777,682	0	0	0	3,481,046	0	106,258,728
(2) 経常費用												
事業費	103,768,909	0	0	0	0	103,768,909	0	0	0	0	0	103,768,909
支払配分金	70,622,120	0	0	0	0	70,622,120	0	0	0	0	0	70,622,120
支払材料費等	6,782,604	0	0	0	0	6,782,604	0	0	0	0	0	6,782,604
給料手当	15,963,384	0	0	0	0	15,963,384	0	0	0	0	0	15,963,384
法定福利費	1,954,631	0	0	0	0	1,954,631	0	0	0	0	0	1,954,631
退職給付費用	2,078,247	0	0	0	0	2,078,247	0	0	0	0	0	2,078,247
旅費交通費	28,640	0	0	0	0	28,640	0	0	0	0	0	28,640
通信運搬費	690,508	0	0	0	0	690,508	0	0	0	0	0	690,508
減価償却費	277,770	0	0	0	0	277,770	0	0	0	0	0	277,770
会議費	3,878	0	0	0	0	3,878	0	0	0	0	0	3,878
什器備品費	71,000	0	0	0	0	71,000	0	0	0	0	0	71,000
消耗品費	598,833	0	0	0	0	598,833	0	0	0	0	0	598,833
修繕費	191,342	0	0	0	0	191,342	0	0	0	0	0	191,342
印刷製本費	98,913	0	0	0	0	98,913	0	0	0	0	0	98,913
光熱水料費	186,311	0	0	0	0	186,311	0	0	0	0	0	186,311
賃借料	723,225	0	0	0	0	723,225	0	0	0	0	0	723,225
支払保険料	1,285,910	0	0	0	0	1,285,910	0	0	0	0	0	1,285,910
諸謝金	83,800	0	0	0	0	83,800	0	0	0	0	0	83,800
租税公課	1,525,000	0	0	0	0	1,525,000	0	0	0	0	0	1,525,000
委託費	493,848	0	0	0	0	493,848	0	0	0	0	0	493,848
支払手数料	108,765	0	0	0	0	108,765	0	0	0	0	0	108,765
雑費	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	180
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,481,046	0	3,481,046
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,000	0	578,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,640	0	1,253,640
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,399	0	200,399
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,930	0	230,930
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,337	0	124,337
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,231	0	35,231
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,550	0	26,550
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800	0	8,800
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,317	0	117,317
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,816	0	33,816

正味財産増減計算書内訳表

令和 04年04月01日から 令和 05年03月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計	
	シルバー 人材セン ター事業	介護保険 事業	シニアワー クプログラ ム地域事	シニア就業 支援プログ ラム事業	公益事業 共通	小計	収益事業	共通				小計
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,363	0	25,363
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,517	0	127,517
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,076	0	41,076
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,795	0	180,795
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,600	0	25,600
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,700	0	248,700
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,978	0	133,978
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,997	0	24,997
経常費用計	103,768,909	0	0	0	0	103,768,909	0	0	0	3,481,046	0	107,249,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,309,222	0	0	0	317,995	△991,227	0	0	0	0	0	△991,227
当期経常増減額	△1,309,222	0	0	0	317,995	△991,227	0	0	0	0	0	△991,227
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	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,309,222	0	0	0	317,995	△991,227	0	0	0	0	0	△991,227
一般正味財産期首残高	21,660,930	0	0	0	4,377,779	26,038,709	0	0	0	△1,679,287	0	24,359,422
一般正味財産期末残高	20,351,708	0	0	0	4,695,774	25,047,482	0	0	0	△1,679,287	0	23,368,195
IV 正味財産期末残高	20,351,708	0	0	0	4,695,774	25,047,482	0	0	0	△1,679,287	0	23,368,195