

令和3年度 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)

勘定科目	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				
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	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	67,846,068	5,069,658	72,915,726	1,437,667	74,353,393
受取配分金	54,600,478		54,600,478		54,600,478
受取材料費等	13,245,590		13,245,590		13,245,590
受取事務費		5,069,658	5,069,658	1,437,667	6,507,325
労働者派遣事業等収益		4,404,601	4,404,601		4,404,601
労働者派遣事業等収益		4,404,601	4,404,601		4,404,601
受取会費		242,000	242,000	242,000	484,000
受取正会員会費		242,000	242,000	242,000	484,000
受取賛助会員会費			0	0	0
受取補助金等		10,600,000	10,600,000		10,600,000
受取連合交付金		5,300,000	5,300,000		5,300,000
受取市補助金		5,300,000	5,300,000		5,300,000
受取負担金				15,000	15,000
受取負担金				15,000	15,000
受取寄付金					0
受取寄付金					0
特定資産運用益					0
特定資産受取利息					0
雑収益		4,000	4,000	0	4,000
受取利息		0		0	0
雑収益		4,000	4,000	0	4,000
経常収益計	67,846,068	20,320,259	88,166,327	1,694,667	89,860,994
(2) 経常費用					
事業費	65,455,961	21,594,267	87,050,228		87,050,228
支払配分金	54,600,478		54,600,478		54,600,478
支払材料費等(会)	7,443,134		7,443,134		7,443,134
支払材料費等(七)	3,412,349		3,412,349		3,412,349
給料手当		6,297,691	6,297,691		6,297,691
臨時雇用賃金		5,571,065	5,571,065		5,571,065
法定福利費		1,705,935	1,705,935		1,705,935
退職給付費用		296,400	296,400		296,400
福利厚生費		43,707	43,707		43,707
旅費交通費		4,878	4,878		4,878
通信運搬費		320,058	320,058		320,058
減価償却費		1,077,993	1,077,993		1,077,993
会議費		2,550	2,550		2,550
什器備品費		34,100	34,100		34,100
消耗品費		570,766	570,766		570,766
修繕費		259,998	259,998		259,998
印刷製本費		44,770	44,770		44,770
光熱水料費		256,735	256,735		256,735
賃借料		596,573	596,573		596,573

(単位:円)

勘定科目	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				
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計		
保険料		1,364,240	1,364,240		1,364,240
諸謝金		459,000	459,000		459,000
租税公課		859,900	859,900		859,900
支払負担金		19,000	19,000		19,000
委託費		1,369,998	1,369,998		1,369,998
教材費		0	0		0
支払手数料		438,910	438,910		438,910
雑費		0	0		0
管理費				1,694,667	1,694,667
役員報酬				138,000	138,000
給料手当				331,457	331,457
法定福利費				52,410	52,410
退職給付費用				15,600	15,600
福利厚生費				359	359
会議費				7,080	7,080
役員等旅費交通費				38,380	38,380
通信運搬費				15,309	15,309
消耗品費				125,922	125,922
印刷製本費				10,890	10,890
保険料				140,360	140,360
諸謝金				0	0
支払負担金				246,900	246,900
支払手数料				572,000	572,000
雑費				0	0
経常費用計	65,455,961	21,594,267	87,050,228	1,694,667	88,744,895
評価損益調整前当期増減額	2,390,107	△ 1,274,008	1,116,099	0	1,116,099
基本財産評価損益等					
基本財産評価損益等					
当期経常増減額	2,390,107	△ 1,274,008	1,116,099	0	1,116,099
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益		0	0		0
車両運搬具売却益		0	0		0
経常外収益計		0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損		0	0		0
車両運搬具除却損		0	0		0
器具備品除却損		0	0		0
リース解約損		0	0		0
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	2,390,107	△ 1,274,008	1,116,099	0	1,116,099
一般正味財産期首残高	6,146,326	21,972,467	28,118,793		28,118,793
一般正味財産期末残高	8,536,433	20,698,459	29,234,892	0	29,234,892
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,536,433	20,698,459	29,234,892	0	29,234,892