

令和4年度 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 (シルバー人材センター事業)	法人会計	合計
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	295,574,474	9,294,850	304,869,324
受取配分金	260,292,524	0	260,292,524
受取材料費	9,981,391	0	9,981,391
受取事務費	25,300,559	9,294,850	34,595,409
労働者派遣事業受託収益	1,903,933	0	1,903,933
労働者派遣事業受託収益	1,903,933	0	1,903,933
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	0	30,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	0	30,000
受取会費	756,000	756,000	1,512,000
正会員受取会費	756,000	756,000	1,512,000
受取補助金等	15,798,000	0	15,798,000
受取連合交付金	7,899,000	0	7,899,000
受取市町村補助金	7,899,000	0	7,899,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	466	0	466
特定資産受取利息	466	0	466
雑収益	87,583	0	87,583
受取利息	215	0	215
雑収益	87,368	0	87,368
経常収益計	314,150,456	10,050,850	324,201,306
(2) 経常費用			
事業費	314,150,456	0	314,150,456
支払配分金	260,292,524	0	260,292,524
支払材料費等	10,069,521	0	10,069,521
給料手当	20,022,974	0	20,022,974
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,534,393	0	3,534,393
退職給付費用	2,147,233	0	2,147,233
福利厚生費	272,070	0	272,070
会議費	111,648	0	111,648
旅費交通費	580,480	0	580,480
通信運搬費	1,214,377	0	1,214,377
減価償却費	1,326,204	0	1,326,204
什器備品費	147,370	0	147,370
消耗品費	733,147	0	733,147
修繕費	491,988	0	491,988
印刷製本費	850,198	0	850,198
光熱水料費	1,087,447	0	1,087,447
賃借料	1,775,003	0	1,775,003
支払保険料	2,305,450	0	2,305,450
諸謝金	2,677,459	0	2,677,459
租税公課	2,154,200	0	2,154,200
支払負担金	88,400	0	88,400
組織活動助成費	137,500	0	137,500
委託費	1,646,080	0	1,646,080
教材費	36,174	0	36,174
支払手数料	448,616	0	448,616
雑費	0	0	0
管理費		3,107,725	3,107,725
役員報酬		984,000	984,000
給料手当		224,927	224,927
法定福利費		39,478	39,478
退職給付金掛金費用		23,883	23,883
福利厚生費		3,027	3,027
会議費		222,113	222,113
役員旅費交通費		392,717	392,717
通信運搬費		190,282	190,282
減価償却費		14,751	14,751
什器備品費		1,640	1,640
消耗品費		94,992	94,992
修繕費		193,820	193,820
印刷製本費		264,815	264,815
光熱水料費		12,115	12,115
賃借料		95,908	95,908
保険料		29,000	29,000
諸謝金		0	0
支払負担金		190,000	190,000
委託費		47,625	47,625
支払手数料		24,473	24,473
雑費		58,159	58,159
経常費用計	314,150,456	3,107,725	317,258,181
評価損益等調整前当期経常増減額	0	6,943,125	6,943,125
特定資産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	0	6,943,125	6,943,125
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			0
車両運搬具売却益			0
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			0
車両運搬具売却損			0
過去勤務費用		0	0
過去勤務費用		0	0
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	0	6,943,125	6,943,125
一般正味財産期首残高	18,660,515	27,572,628	46,233,143
一般正味財産期末残高	18,660,515	34,515,753	53,176,268
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	18,660,515	34,515,753	53,176,268