

# 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	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
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	41,700,233	2,274,478	△ 2,133,608	41,841,103
受取配分金	31,914,208		△ 2,133,608	29,780,600
受取材料費等	8,821,080		0	8,821,080
受取事務費	964,945	2,274,478	0	3,239,423
正会員受取会費	111,500	111,500	0	223,000
一般会員受取会費	108,000	108,000	0	216,000
いきいき会員受取会費	3,500	3,500		7,000
受取補助金等	11,990,000	0	0	11,990,000
受取連合交付金	5,172,000		0	5,172,000
受取市(区)町村補助金	5,172,000		0	5,172,000
買物支援事業町単独補助金	1,646,000		0	1,646,000
町受託金	634,484	0	0	634,484
介護保険組合地域支援事業受託金(認知症カフェ)	634,484		0	634,484
労働者派遣事業等受託収益	1,097,322	0	0	1,097,322
労働者派遣事業受託収益	1,097,322		0	1,097,322
有料職業紹介受託収益	298,575	0	0	298,575
有料職業紹介受託収益	298,575		0	298,575
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0		0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0		0	0
受取手数料	183,834	0	0	183,834
受取手数料	183,834		0	183,834
特定資産運用益	63	0	0	63
特定資産受取利息	63		0	63
雑収益	297,529	0	0	297,529
受取利息	101		0	101
雑収益	297,428		0	297,428
経常収益計	56,313,540	2,385,978	△ 2,133,608	56,565,910

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
(2) 経常費用				0
<b>事業費</b>	<b>54,604,095</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,133,608</b>	<b>52,470,487</b>
支払配分金	31,914,208	0	△ 2,133,608	29,780,600
支払材料費等	4,954,906	0	0	4,954,906
給料手当	5,564,062	0	0	5,564,062
臨時雇賃金	2,219,073	0	0	2,219,073
賞与引当金繰入	119,745	0	0	119,745
法定福利費	548,436	0	0	548,436
退職給付費用	200,772	0	0	200,772
福利厚生費	6,874	0	0	6,874
旅費交通費	49,100	0	0	49,100
通信運搬費	576,285	0	0	576,285
減価償却費	737,137	0	0	737,137
会議費	10,372	0	0	10,372
什器備品費	28,737	0	0	28,737
消耗品費	1,080,857	0	0	1,080,857
修繕費	222,527	0	0	222,527
印刷製本費	338,129	0	0	338,129
光熱水料費	308,658	0	0	308,658
賃借料	1,423,035	0	0	1,423,035
保険料	493,780	0	0	493,780
諸謝金	162,076	0	0	162,076
租税公課	539,100	0	0	539,100
支払負担金	102,474	0	0	102,474
委託費	2,905,446	0	0	2,905,446
教材費	0	0	0	0
支払手数料	90,615	0	0	90,615
雑費	7,691	0	0	7,691
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>2,385,978</b>	<b>0</b>	<b>2,385,978</b>
給料手当		522,042	0	522,042
臨時雇賃金		119,925	0	119,925
賞与引当金繰入		13,305	0	13,305
法定福利費		60,928	0	60,928
退職給付費用		22,308	0	22,308
福利厚生費		764	0	764
会議費		4,800	0	4,800
役員等旅費交通費		304,500	0	304,500
旅費交通費		1,940	0	1,940
通信運搬費		65,684	0	65,684
減価償却費		153,843	0	153,843
什器備品費		0	0	0
消耗品費		108,676	0	108,676

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
修繕費		0	0	0
印刷製本費		4,950	0	4,950
光熱水料費		34,296	0	34,296
賃借料		180,070	0	180,070
保険料		8,600	0	8,600
諸謝金		0	0	0
租税公課		0	0	0
支払負担金		182,500	0	182,500
工事負担金		0	0	0
委託費		590,577	0	590,577
支払手数料		6,270	0	6,270
雑費		0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>54,604,095</b>	<b>2,385,978</b>	<b>△ 2,133,608</b>	<b>54,856,465</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	1,709,445	0	0	1,709,445
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,709,445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,709,445</b>
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
<b>固定資産売却益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
什器備品除却益	0	0	0	0
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用				0
<b>固定資産売却損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
什器備品除却損	0	0	0	0
<b>雑損失</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,709,445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,709,445</b>
一般正味財産期首残高	21,012,606	0	0	21,012,606
一般正味財産期末残高	22,722,051	0	0	22,722,051
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>22,722,051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,722,051</b>