

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)

科 目	公益目的事業会計			その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	リサイクル事業	小計	会員相互扶助等事業			
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	88,864,130	0	88,864,130	0	2,652,743	0	91,516,873
受取配分金	81,108,586	0	81,108,586	0	0	0	81,108,586
受取材料費等	1,068,008	0	1,068,008	0	0	0	1,068,008
受取事務費	6,687,536	0	6,687,536	0	2,652,743	0	9,340,279
独自事業収益	78,200	1,845,690	1,923,890	0	0	0	1,923,890
受取配分金	71,417	983,312	1,054,729	0	0	0	1,054,729
受取材料費等	0	694,384	694,384	0	0	0	694,384
受取事務費	6,783	167,994	174,777	0	0	0	174,777
受託事業収益(施設の管理業務)	10,329,760	0	10,329,760	0	0	0	10,329,760
受託事業収益(施設の管理業務)	10,329,760	0	10,329,760	0	0	0	10,329,760
労働者派遣事業等受託収益	2,137,987	0	2,137,987	0	0	0	2,137,987
労働者派遣事業等受託収益	2,137,987	0	2,137,987	0	0	0	2,137,987
受取会費	216,500	0	216,500	60,775	155,725	0	433,000
正会員受取会費	216,500	0	216,500	60,775	155,725	0	433,000
受取補助金等	20,578,000	875,000	21,453,000	0	0	0	21,453,000
受取連合交付金	10,289,000	0	10,289,000	0	0	0	10,289,000
受取市補助金	10,289,000	875,000	11,164,000	0	0	0	11,164,000
特定資産運用益	91	0	91	0	0	0	91
特定資産受取利息	91	0	91	0	0	0	91
雑収益	504,841	3	504,844	0	26	0	504,870
受取利息	140	3	143	0	26	0	169
雑収益	504,701	0	504,701	0	0	0	504,701
経常収益計	122,709,509	2,720,693	125,430,202	60,775	2,808,494	0	128,299,471

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)

科 目	公益目的事業会計			その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	リサイクル事業	小計	会員相互扶助等事業			
(2)経常費用							
事業費	123,068,072	2,920,571	125,988,643	60,775	0	0	126,049,418
支払配分金	81,180,003	983,312	82,163,315	0	0	0	82,163,315
支払材料費等	1,066,072	0	1,066,072	0	0	0	1,066,072
給料手当	9,919,042	0	9,919,042		0	0	9,919,042
法定福利費	2,631,902	0	2,631,902	0	0	0	2,631,902
退職給付費用	799,824	0	799,824	0	0	0	799,824
福利厚生費	34,913	0	34,913	0	0	0	34,913
役員等旅費交通費	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
旅費交通費	24,580	0	24,580	0	0	0	24,580
通信運搬費	785,446	0	785,446	0	0	0	785,446
減価償却費	696,084	187,864	883,948	0	0	0	883,948
什器備品費	107,800	0	107,800	0	0	0	107,800
消耗品費	1,262,790	267,700	1,530,490	60,775	0	0	1,591,265
修繕費	911,333	153,725	1,065,058	0	0	0	1,065,058
印刷製本費	895,210	0	895,210	0	0	0	895,210
光熱水料費	1,974,742	0	1,974,742	0	0	0	1,974,742
賃借料	3,617,476	839,342	4,456,818	0	0	0	4,456,818
保険料	1,523,660	0	1,523,660	0	0	0	1,523,660
諸謝金	8,167,156	388,550	8,555,706	0	0	0	8,555,706
租税公課	454,900	0	454,900	0	0	0	454,900
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	6,873,473	0	6,873,473	0	0	0	6,873,473
著作物使用料	47,520	0	47,520	0	0	0	47,520
研修費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	36,706	0	36,706	0	0	0	36,706
雑費	47,440	100,078	147,518	0	0	0	147,518

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)

科 目	公益目的事業会計			その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	リサイクル事業	小計	会員相互扶助等事業			
管理費	0	0	0	0	2,791,790	0	2,791,790
役員報酬	0	0	0	0	935,000	0	935,000
給料手当	0	0	0	0	493,908	0	493,908
法定福利費	0	0	0	0	109,816	0	109,816
退職給付費用	0	0	0	0	39,816	0	39,816
福利厚生費	0	0	0	0	932	0	932
会議費	0	0	0	0	14,179	0	14,179
役員等旅費交通費	0	0	0	0	226,600	0	226,600
通信運搬費	0	0	0	0	32,934	0	32,934
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	133,023	0	133,023
印刷製本費	0	0	0	0	109,500	0	109,500
光熱水料費	0	0	0	0	10,323	0	10,323
賃借料	0	0	0	0	13,420	0	13,420
保険料	0	0	0	0	26,100	0	26,100
諸謝金	0	0	0	0	146,400		146,400
租税公課	0	0	0	0	122,000	0	122,000
支払負担金	0	0	0	0	232,500	0	232,500
委託費	0	0	0	0	50,422	0	50,422
支払手数料	0	0	0	0	4,740	0	4,740
雑費	0	0	0	0	90,177	0	90,177
経常費用計	123,068,072	2,920,571	125,988,643	60,775	2,791,790	0	128,841,208
当期経常増減額	△ 358,563	△ 199,878	△ 558,441	0	16,704	0	△ 541,737

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)

科 目	公益目的事業会計			その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	リサイクル事業	小計	会員相互扶助等事業			
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
固定資産売却益	11,260	0	11,260	0	0	0	11,260
車両運搬具売却益	11,260	0	11,260	0	0	0	11,260
経常外収益計	11,260	0	11,260	0	0	0	11,260
(2)経常外費用							
固定資産除去損	1	0	1	0	0	0	1
車両運搬具除去損	1	0	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	11,259	0	11,259	0	0	0	11,259
当期一般正味財産増減額	△ 347,304	△ 199,878	△ 547,182	0	16,704	0	△ 530,478
一般正味財産期首残高	15,447,018	544,406	15,991,424	0	2,990,434	0	18,981,858
一般正味財産期末残高	15,099,714	344,528	15,444,242	0	3,007,138	0	18,451,380
Ⅲ 正味財産期末残高	15,099,714	344,528	15,444,242	0	3,007,138	0	18,451,380