

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			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	95,145,337	0	95,145,337	0	2,617,659	0	97,762,996
受取配分金	86,463,105	0	86,463,105	0	0	0	86,463,105
受取材料費等	1,335,688	0	1,335,688	0	0	0	1,335,688
受取事務費	7,346,544	0	7,346,544	0	2,617,659	0	9,964,203
独自事業収益	93,600	2,043,100	2,136,700	0	0	0	2,136,700
受取配分金	85,227	1,044,302	1,129,529	0	0	0	1,129,529
受取材料費等	0	873,487	873,487	0	0	0	873,487
受取事務費	8,373	125,311	133,684	0	0	0	133,684
受託事業収益(施設の管理業務)	10,862,100	0	10,862,100	0	0	0	10,862,100
管理委託料収益	9,800,000	0	9,800,000	0	0	0	9,800,000
施設利用料金収益	1,062,100	0	1,062,100	0	0	0	1,062,100
労働者派遣事業等受託収益	2,051,258	0	2,051,258	0	0	0	2,051,258
労働者派遣事業等受託収益	2,051,258	0	2,051,258	0	0	0	2,051,258
受取会費	209,500	0	209,500	83,050	126,450	0	419,000
正会員受取会費	209,500	0	209,500	83,050	126,450	0	419,000
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	107	0	107	0	0	0	107
特定資産受取利息	107	0	107	0	0	0	107
雑収益	156,936	4	156,940	0	100,028	0	256,968
受取利息	138	0	138	0	28	0	166
雑収益	156,798	4	156,802	0	100,000	0	256,802
経常収益計	129,096,838	2,918,104	132,014,942	83,050	2,844,137	0	134,942,129

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			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	128,497,791	2,643,490	131,141,281	83,050	0	0	131,224,331
支払配分金	86,548,332	1,044,302	87,592,634	0	0	0	87,592,634
支払材料費等	1,335,688	0	1,335,688	0	0	0	1,335,688
給料手当	10,655,048	0	10,655,048		0	0	10,655,048
法定福利費	2,784,002	0	2,784,002	0	0	0	2,784,002
退職給付費用	835,014	0	835,014	0	0	0	835,014
福利厚生費	35,701	0	35,701	0	0	0	35,701
役員等旅費交通費	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
旅費交通費	27,108	0	27,108	0	0	0	27,108
通信運搬費	760,107	0	760,107	0	0	0	760,107
減価償却費	696,084	37,870	733,954	0	0	0	733,954
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	867,347	189,204	1,056,551	83,050	0	0	1,139,601
修繕費	187,342	197,351	384,693	0	0	0	384,693
印刷製本費	767,360	0	767,360	0	0	0	767,360
光熱水料費	1,868,234	0	1,868,234	0	0	0	1,868,234
賃借料	3,626,535	672,142	4,298,677	0	0	0	4,298,677
保険料	1,388,710	0	1,388,710	0	0	0	1,388,710
諸謝金	8,172,950	406,850	8,579,800	0	0	0	8,579,800
租税公課	489,400	0	489,400	0	0	0	489,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	7,280,737	0	7,280,737	0	0	0	7,280,737
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	69,666	0	69,666	0	0	0	69,666
雑費	44,906	95,771	140,677	0	0	0	140,677

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			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	2,351,916	0	2,351,916
役員報酬	0	0	0	0	848,500	0	848,500
給料手当	0	0	0	0	78,027	0	78,027
法定福利費	0	0	0	0	25,871	0	25,871
退職給付費用	0	0	0	0	6,516	0	6,516
福利厚生費	0	0	0	0	144	0	144
会議費	0	0	0	0	14,317	0	14,317
役員等旅費交通費	0	0	0	0	192,100	0	192,100
通信運搬費	0	0	0	0	31,208	0	31,208
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	323,713	0	323,713
印刷製本費	0	0	0	0	264,000	0	264,000
光熱水料費	0	0	0	0	10,323	0	10,323
賃借料	0	0	0	0	13,445	0	13,445
保険料	0	0	0	0	46,094	0	46,094
諸謝金	0	0	0	0	36,600	0	36,600
租税公課	0	0	0	0	122,300	0	122,300
支払負担金	0	0	0	0	242,500	0	242,500
委託費	0	0	0	0	50,012	0	50,012
支払手数料	0	0	0	0	5,675	0	5,675
雑費	0	0	0	0	40,571	0	40,571
経常費用計	128,497,791	2,643,490	131,141,281	83,050	2,351,916	0	133,576,247
当期経常増減額	599,047	274,614	873,661	0	492,221	0	1,365,882

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			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	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	599,047	274,614	873,661	0	492,221	0	1,365,882
一般正味財産期首残高	15,444,242	0	15,444,242	0	3,007,138	0	18,451,380
一般正味財産期末残高	16,043,289	274,614	16,317,903	0	3,499,359	0	19,817,262
III 正味財産期末残高	16,043,289	274,614	16,317,903	0	3,499,359	0	19,817,262