

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		法人会計	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	1,173,713,577		8,320,139	1,182,033,716
受取配分金	1,117,219,661		0	1,117,219,661
受取材料費等	5,168,156		0	5,168,156
受取事務費	50,201,053		8,320,139	58,521,192
施設管理受託収益	1,124,707		0	1,124,707
受取会費	22,489,855		1,658,500	24,148,355
正会員受取会費	1,658,500		1,658,500	3,317,000
配分金拠出金受取会費	20,831,355		0	20,831,355
受取補助金等	112,478,517		21,570,639	134,049,156
受取区補助金	104,429,517		21,570,639	126,000,156
受取連合交付金	7,329,000		0	7,329,000
受取区コミュニティ施設活用補助金	720,000		0	720,000
雑収益	708,973		722	709,695
受取利息	0		22	22
雑収益	708,973		700	709,673
経常収益計	1,309,390,922		31,550,000	1,340,940,922
(2) 経常費用				
事業費	1,314,068,782		0	1,314,068,782
支払配分金	1,117,219,661		0	1,117,219,661
支払材料費等	5,129,931		0	5,129,931
職員基本給	49,725,975		0	49,725,975
職員特別手当	20,194,690		0	20,194,690
職員諸手当	16,825,976		0	16,825,976
法定福利費	14,115,150		0	14,115,150
福利厚生費	500,000		0	500,000
退職給付費用	7,248,993		0	7,248,993
減価償却費	4,796,607		0	4,796,607
臨時雇賃金	6,662,657		0	6,662,657
旅費交通費	1,126,852		0	1,126,852
通信運搬費	3,928,810		0	3,928,810
会議費	15,965		0	15,965
消耗什器備品費	88,000		0	88,000
消耗品費	4,905,124		0	4,905,124
印刷製本費	3,474,718		0	3,474,718
光熱水料費	1,647,564		0	1,647,564
賃借料	5,899,899		0	5,899,899
燃料費	1,051,739		0	1,051,739
保険料	10,127,148		0	10,127,148
手数料	68,299		0	68,299
委託費	36,607,385		0	36,607,385
諸謝金	1,486,447		0	1,486,447
租税公課	1,186,000		0	1,186,000
負担金	20,000		0	20,000
雑費	15,192		0	15,192

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	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
管理費	0	31,550,000	31,550,000
職員基本給	0	10,467,600	10,467,600
職員特別手当	0	4,663,513	4,663,513
職員諸手当	0	4,144,483	4,144,483
法定福利費	0	3,137,541	3,137,541
福利厚生費	0	109,138	109,138
退職給付費用	0	1,705,187	1,705,187
減価償却費	0	1,152,109	1,152,109
旅費交通費	0	798,818	798,818
通信運搬費	0	284,951	284,951
消耗品費	0	492,302	492,302
印刷製本費	0	412,005	412,005
光熱水料費	0	92,138	92,138
賃借料	0	598,015	598,015
保険料	0	209,472	209,472
手数料	0	93,894	93,894
委託費	0	2,413,479	2,413,479
租税公課	0	5,650	5,650
負担金	0	210,100	210,100
支払利息	0	559,605	559,605
雑費	0	0	0
經常費用計	1,314,068,782	31,550,000	1,345,618,782
当期經常増減額	△ 4,677,860	0	△ 4,677,860
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入益	2,898	0	2,898
經常外収益計	2,898	0	2,898
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	2,898	0	2,898
当期一般正味財産増減額	△ 4,674,962	0	△ 4,674,962
一般正味財産期首残高	153,364,552	13,864,479	167,229,031
一般正味財産期末残高	148,689,590	13,864,479	162,554,069
II 正味財産期末残高	148,689,590	13,864,479	162,554,069