

# 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	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	1,241,169,136	8,587,656	1,249,756,792
受取配分金	1,181,307,531	0	1,181,307,531
受取材料費等	6,024,399	0	6,024,399
受取事務費	53,078,381	8,587,656	61,666,037
施設管理受託収益	758,825	0	758,825
受取会費	23,652,782	1,645,500	25,298,282
正会員受取会費	1,645,500	1,645,500	3,291,000
配分金拠出金受取会費	22,007,282	0	22,007,282
受取補助金等	114,591,729	22,139,517	136,731,246
受取区補助金	106,442,729	22,139,517	128,582,246
受取連合交付金	7,429,000	0	7,429,000
受取区コミュニティ施設活用補助金	720,000	0	720,000
雑収益	631,811	722	632,533
受取利息	0	22	22
雑収益	631,811	700	632,511
経常収益計	1,380,045,458	32,373,395	1,412,418,853
(2) 経常費用			
事業費	1,381,534,599	0	1,381,534,599
支払配分金	1,181,307,531	0	1,181,307,531
支払材料費等	5,920,110	0	5,920,110
職員基本給	48,323,975	0	48,323,975
職員特別手当	20,730,485	0	20,730,485
職員諸手当	16,445,771	0	16,445,771
法定福利費	14,130,214	0	14,130,214
福利厚生費	493,335	0	493,335
退職給付費用	9,993,952	0	9,993,952
減価償却費	4,819,766	0	4,819,766
臨時雇賃金	6,907,966	0	6,907,966
旅費交通費	1,233,228	0	1,233,228
通信運搬費	3,560,921	0	3,560,921
会議費	51,865	0	51,865
消耗品費	5,694,850	0	5,694,850
修繕費	13,200	0	13,200
印刷製本費	2,161,124	0	2,161,124
光熱水料費	1,911,991	0	1,911,991
賃借料	6,061,415	0	6,061,415
燃料費	1,090,119	0	1,090,119
保険料	9,884,688	0	9,884,688
手数料	215,270	0	215,270
委託費	38,718,235	0	38,718,235
諸謝金	385,000	0	385,000
租税公課	1,261,600	0	1,261,600
貸倒引当金繰入額	130,318	0	130,318
負担金	20,000	0	20,000
雑費	67,670	0	67,670

# 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	合計
	シルバー人材センター事業		
管理費	0	32,373,395	32,373,395
職員基本給	0	10,137,067	10,137,067
職員特別手当	0	4,767,747	4,767,747
職員諸手当	0	4,056,428	4,056,428
法定福利費	0	3,135,154	3,135,154
福利厚生費	0	106,355	106,355
退職給付費用	0	2,391,507	2,391,507
減価償却費	0	1,154,540	1,154,540
旅費交通費	0	823,290	823,290
通信運搬費	0	266,198	266,198
消耗品費	0	559,948	559,948
印刷製本費	0	341,715	341,715
光熱水料費	0	107,316	107,316
賃借料	0	563,403	563,403
保険料	0	212,902	212,902
手数料	0	95,458	95,458
委託費	0	3,002,648	3,002,648
租税公課	0	5,200	5,200
負担金	0	217,600	217,600
支払利息	0	428,919	428,919
経常費用計	1,381,534,599	32,373,395	1,413,907,994
当期経常増減額	△ 1,489,141	0	△ 1,489,141
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 1,489,143	0	△ 1,489,143
一般正味財産期首残高	148,689,590	13,864,479	162,554,069
一般正味財産期末残高	147,200,447	13,864,479	161,064,926
II 正味財産期末残高	147,200,447	13,864,479	161,064,926