

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	介護予防支援総合事業	小計		
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	77,740,849	0	77,740,849	2,708,251	80,449,100
受取配分金	71,294,762	0	71,294,762	0	71,294,762
受取材料費等	3,430,504	0	3,430,504	0	3,430,504
受取事務費	3,015,583	0	3,015,583	2,708,251	5,723,834
労働者派遣事業等受託収益	2,433,035	0	2,433,035	0	2,433,035
労働者派遣事業等受託収益	2,433,035	0	2,433,035	0	2,433,035
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	110,250	110,250	0	110,250
介護予防保険報酬収益	0	99,225	99,225	0	99,225
介護予防利用者負担金収益	0	11,025	11,025	0	11,025
独自事業収益	342,801	0	342,801	0	342,801
独自配分金	286,505	0	286,505	0	286,505
独自材料費	32,361	0	32,361	0	32,361
独自事務費	23,935	0	23,935	0	23,935
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	99,000	0	99,000	0	99,000
高齢者活躍人材確保育成事業	99,000	0	99,000	0	99,000
受取会費	369,600	0	369,600	369,600	739,200
正会員受取会費	230,000	0	230,000	230,000	460,000
賛助会員受取会費	137,500	0	137,500	137,500	275,000
特別正会員受取会費	2,100	0	2,100	2,100	4,200
受取補助金等	28,200,000	0	28,200,000	0	28,200,000
受取連合交付金	14,100,000	0	14,100,000	0	14,100,000
受取町補助金	14,100,000	0	14,100,000	0	14,100,000
受取負担金	73,300	0	73,300	2,900	76,200
受取負担金	73,300	0	73,300	0	73,300
保険料負担金	0	0	0	2,900	2,900
特定資産運用益	36	0	36	0	36
特定資産受取利息	36	0	36	0	36
雑収益	0	0	0	219	219
受取利息	0	0	0	219	219
経常収益計	109,258,621	110,250	109,368,871	3,080,970	112,449,841

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	介護予防支 援総合事業	小計		
(2)経常費用					
事業費	109,305,971	62,900	109,368,871	0	109,368,871
支払配分金	71,584,260	0	71,584,260	0	71,584,260
支払材料費等	3,030,597	0	3,030,597	0	3,030,597
介護予防支払配分金	0	53,900	53,900	0	53,900
役員報酬	74,500	0	74,500	0	74,500
給料手当	19,918,952	0	19,918,952	0	19,918,952
賃金	24,255	0	24,255	0	24,255
法定福利費	2,964,631	0	2,964,631	0	2,964,631
退職給付費用	1,433,057	0	1,433,057	0	1,433,057
福利厚生費	99,509	0	99,509	0	99,509
役員等旅費交通費	3,774	0	3,774	0	3,774
旅費交通費	21,568	0	21,568	0	21,568
通信運搬費	518,151	0	518,151	0	518,151
減価償却費	396,944	0	396,944	0	396,944
什器備品費	106,000	0	106,000	0	106,000
消耗品費	922,216	9,000	931,216	0	931,216
修繕費	72,730	0	72,730	0	72,730
印刷製本費	310,750	0	310,750	0	310,750
光熱水料費	579,209	0	579,209	0	579,209
賃借料	2,098,856	0	2,098,856	0	2,098,856
保険料	578,740	0	578,740	0	578,740
諸謝金	90,602	0	90,602	0	90,602
租税公課	754,100	0	754,100	0	754,100
組織活動助成費	179,800	0	179,800	0	179,800
委託費	1,945,347	0	1,945,347	0	1,945,347
研修費	9,400	0	9,400	0	9,400
教材費	75,468	0	75,468	0	75,468
支払手数料	26,555	0	26,555	0	26,555
退職給付引当資産繰入費	1,486,000	0	1,486,000	0	1,486,000

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	介護予防支援総合事業	小計		
管理費	0	0	0	1,572,843	1,572,843
役員報酬	0	0	0	284,000	284,000
給料手当	0	0	0	400,356	400,356
法定福利費	0	0	0	65,281	65,281
退職給付費用	0	0	0	25,951	25,951
福利厚生費	0	0	0	1,872	1,872
会議費	0	0	0	144,897	144,897
役員等旅費交通費	0	0	0	33,008	33,008
旅費交通費	0	0	0	306	306
通信運搬費	0	0	0	27,188	27,188
消耗品費	0	0	0	59,611	59,611
印刷製本費	0	0	0	91,080	91,080
光熱水料費	0	0	0	11,824	11,824
賃借料	0	0	0	14,700	14,700
保険料	0	0	0	29,000	29,000
諸謝金	0	0	0	2,000	2,000
支払負担金	0	0	0	267,180	267,180
委託費	0	0	0	40,244	40,244
支払手数料	0	0	0	5,165	5,165
雑費	0	0	0	69,180	69,180
経常費用計	109,305,971	62,900	109,368,871	1,572,843	110,941,714
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,350	47,350	0	1,508,127	1,508,127
当期経常増減額	△ 47,350	47,350	0	1,508,127	1,508,127
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 47,350	47,350	0	1,508,127	1,508,127
当期一般正味財産増減額	△ 47,350	47,350	0	1,508,127	1,508,127
一般正味財産期首残高			13,610,778	6,927,783	20,538,561
一般正味財産期末残高			13,610,778	8,435,910	22,046,688
Ⅱ 正味財産期末残高			13,610,778	8,435,910	22,046,688