

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	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	83,325,220	0	83,325,220	1,185,698	84,510,918
受取配分金	74,240,500	0	74,240,500	0	74,240,500
受取材料費等	4,282,252	0	4,282,252	0	4,282,252
受取事務費	4,802,468	0	4,802,468	1,185,698	5,988,166
労働者派遣事業等受託収益	1,553,582	0	1,553,582	0	1,553,582
労働者派遣事業 等受託収益	1,553,582	0	1,553,582	0	1,553,582
介護予防日常生活 支援総合事業収益	0	114,750	114,750	0	114,750
介護予防保険報酬収益	0	103,275	103,275	0	103,275
介護予防利用者負担金収益	0	11,475	11,475	0	11,475
独自事業収益	409,716	0	409,716	0	409,716
独自配分金	347,341	0	347,341	0	347,341
独自材料費	31,882	0	31,882	0	31,882
独自事務費	30,493	0	30,493	0	30,493
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収益	77,000	0	77,000	0	77,000
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収益	77,000	0	77,000	0	77,000
受取会費	370,550	0	370,550	370,550	741,100
正会員受取会費	220,000	0	220,000	220,000	440,000
賛助会員受取会費	145,000	0	145,000	145,000	290,000
特別正会員受取会費	5,550	0	5,550	5,550	11,100
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	95,200	0	95,200	0	95,200
受取負担金	95,200	0	95,200	0	95,200
特定資産運用益	43	0	43	0	43
特定資産受取利息	43	0	43	0	43
雑収益	0	0	0	237	237
受取利息	0	0	0	237	237
経常収益計	114,031,311	114,750	114,146,061	1,556,485	115,702,546

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	介護予防支 援総合事業	小計		
(2)経常費用					
事業費	111,988,911	65,100	112,054,011	0	112,054,011
支払配分金	74,590,232	0	74,590,232	0	74,590,232
支払材料費等	4,180,850	0	4,180,850	0	4,180,850
介護予防支払配分金	0	56,100	56,100	0	56,100
役員報酬	79,400	0	79,400	0	79,400
給料手当	19,850,812	0	19,850,812	0	19,850,812
賃金	191,569	0	191,569	0	191,569
法定福利費	3,051,775	0	3,051,775	0	3,051,775
退職給付費用	1,440,918	0	1,440,918	0	1,440,918
福利厚生費	79,591	0	79,591	0	79,591
役員等旅費交通費	5,338	0	5,338	0	5,338
旅費交通費	21,592	0	21,592	0	21,592
通信運搬費	488,719	0	488,719	0	488,719
減価償却費	32,633	0	32,633	0	32,633
什器備品費	13,599	0	13,599	0	13,599
消耗品費	859,883	9,000	868,883	0	868,883
修繕費	29,040	0	29,040	0	29,040
印刷製本費	427,460	0	427,460	0	427,460
光熱水料費	599,829	0	599,829	0	599,829
賃借料	2,111,360	0	2,111,360	0	2,111,360
保険料	590,420	0	590,420	0	590,420
諸謝金	75,800	0	75,800	0	75,800
租税公課	751,700	0	751,700	0	751,700
組織活動助成費	194,400	0	194,400	0	194,400
委託費	1,878,371	0	1,878,371	0	1,878,371
教材費	94,635	0	94,635	0	94,635
支払手数料	27,985	0	27,985	0	27,985
退職給付引当 資産繰入費	321,000	0	321,000	0	321,000

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	介護予防支 援総合事業	小計		
管理費	0	0	0	1,556,485	1,556,485
役員報酬	0	0	0	286,000	286,000
給料手当	0	0	0	410,931	410,931
法定福利費	0	0	0	65,167	65,167
退職給付費用	0	0	0	26,089	26,089
福利厚生費	0	0	0	1,878	1,878
会議費	0	0	0	122,964	122,964
役員等旅費交通費	0	0	0	31,127	31,127
旅費交通費	0	0	0	306	306
通信運搬費	0	0	0	20,160	20,160
消耗品費	0	0	0	66,945	66,945
印刷製本費	0	0	0	100,540	100,540
光熱水料費	0	0	0	12,243	12,243
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	291,065	291,065
委託費	0	0	0	8,250	8,250
支払手数料	0	0	0	4,120	4,120
雑費	0	0	0	63,000	63,000
経常費用計	111,988,911	65,100	112,054,011	1,556,485	113,610,496
評価損益等調整前 当期経常増減額	2,042,400	49,650	2,092,050	0	2,092,050
当期経常増減額	2,042,400	49,650	2,092,050	0	2,092,050
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	2,042,400	49,650	2,092,050	0	2,092,050
当期一般正味財産増減額	2,042,400	49,650	2,092,050	0	2,092,050
一般正味財産期首残高			13,610,778	8,435,910	22,046,688
一般正味財産期末残高			15,702,828	8,435,910	24,138,738
II 正味財産期末残高			15,702,828	8,435,910	24,138,738