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 シルバー人材センター事業	収益事業等会計	法人会計	合計
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	361,078,876	0	1,968,329	363,047,205
受取配分金	311,145,332	0	0	311,145,332
受取材料費等	20,971,130	0	0	20,971,130
受取事務費	28,962,414	0	1,968,329	30,930,743
労働者派遣事業等受託収益	2,038,240	0	0	2,038,240
労働者派遣事業等受託収益	2,038,240	0	0	2,038,240
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	86,000	0	0	86,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	86,000	0	0	86,000
受取会費	1,086,000	200,000	886,000	2,172,000
正会員受取会費	1,086,000	200,000	886,000	2,172,000
受取補助金等	29,761,000	0	0	29,761,000
受取連合交付金	14,539,000	0	0	14,539,000
受取府補助金	2,529,000	0	0	2,529,000
受取市補助金	12,693,000	0	0	12,693,000
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
特定資産運用益	250	0	0	250
特定資産受取利息	250	0	0	250
雑収益	52,172	0	0	52,172
受取利息	572	0	0	572
雑収益	51,600	0	0	51,600
経常収益計	394,102,538	200,000	2,854,329	397,156,867
(2)経常費用				
事業費	393,952,875	200,000	0	394,152,875
支払配分金	311,145,332	0	0	311,145,332
支払材料費等	16,178,521	0	0	16,178,521
給料手当	39,008,668	0	0	39,008,668
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	5,799,041	0	0	5,799,041
退職給付費用	1,881,584	0	0	1,881,584
福利厚生費	99,678	0	0	99,678
賞与引当金繰入額	1,074,891	0	0	1,074,891
会議費	50,000	0	0	50,000
旅費交通費	94,510	0	0	94,510
通信運搬費	1,672,962	0	0	1,672,962
減価償却費	373,014	0	0	373,014
什器備品費	52,140	0	0	52,140
消耗品費	1,641,481	0	0	1,641,481

科目	公益目的事業会計 シルバー人材センター事業	収益事業等会計	法人会計	合計
修繕費	619,409	0	0	619,409
印刷製本費	967,098	0	0	967,098
光熱水料費	1,290,903	0	0	1,290,903
賃借料	2,079,465	0	0	2,079,465
保険料	1,856,820	0	0	1,856,820
諸謝金	520,374	0	0	520,374
租税公課	2,444,850	0	0	2,444,850
支払負担金	0	0	0	0
組織活動助成費	174,740	200,000	0	374,740
委託費	4,811,979	0	0	4,811,979
教材費	0	0	0	0
支払手数料	55,033	0	0	55,033
雑費	60,382	0	0	60,382
管理費	0	0	2,854,329	2,854,329
役員報酬	0	0	1,360,000	1,360,000
給料手当	0	0	355,126	355,126
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	0	0	58,178	58,178
退職給付費用	0	0	18,956	18,956
福利厚生費	0	0	1,002	1,002
会議費	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	260,421	260,421
通信運搬費	0	0	53,483	53,483
消耗品費	0	0	91,555	91,555
印刷製本費	0	0	174,064	174,064
光熱水料費	0	0	12,804	12,804
賃借料	0	0	41,236	41,236
保険料	0	0	53,000	53,000
諸謝金	0	0	26,500	26,500
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	246,099	246,099
委託費	0	0	39,598	39,598
支払手数料	0	0	1,760	1,760
雑費	0	0	60,547	60,547
経常費用計	393,952,875	200,000	2,854,329	397,007,204
当期経常増減額	149,663	0	0	149,663
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
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
固定資産除却損	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	149,661	0	0	149,661
一般正味財産期首残高	79,396,364	0	0	79,396,364
一般正味財産期末残高	79,546,025	0	0	79,546,025
Ⅱ 正味財産期末残高	79,546,025	0	0	79,546,025