

令和3年度 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

公益社団法人 春日市 シルバー人材センター

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業				共通	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	介護予防・日常生活支援総合事業	計					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益	0	776	0	776	0	776	0	0	776
特定資産受取利息	0	776	0	776	0	776	0	0	776
受取会費	0	463,000	0	463,000	0	463,000	463,000	0	926,000
正会員受取会費	0	458,200	0	458,200	0	458,200	458,200	0	916,400
特別会員受取会費	0	4,800	0	4,800	0	4,800	4,800	0	9,600
受託事業収益	132,523,549	7,044,724	0	139,568,273	0	139,568,273	4,629,753	0	144,198,026
受取配分金	116,951,004	0	0	116,951,004	0	116,951,004	0	0	116,951,004
受取材料費等	15,572,545	0	0	15,572,545	0	15,572,545	0	0	15,572,545
受取事務費	0	7,044,724	0	7,044,724	0	7,044,724	4,629,753	0	11,674,477
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	0	0	207,000	207,000	0	207,000	0	0	207,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	0	0	164,800	164,800	0	164,800	0	0	164,800
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	0	0	42,200	42,200	0	42,200	0	0	42,200
受取補助金	0	32,678,000	100,000	32,778,000	0	32,778,000	3,128,000	0	35,906,000
受取連合交付金	0	16,339,000	0	16,339,000	0	16,339,000	0	0	16,339,000
受取市町村補助金	0	16,339,000	0	16,339,000	0	16,339,000	3,128,000	0	19,467,000
受取春日市高齢者施設等従事者特別支援金	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0	0	100,000
受取業務受託収益	0	1,532,165	0	1,532,165	0	1,532,165	0	0	1,532,165
労働者派遣事業業務受託収益	0	1,532,165	0	1,532,165	0	1,532,165	0	0	1,532,165
雑収益	0	502,176	0	502,176	0	502,176	0	0	502,176
受取利息	0	291	0	291	0	291	0	0	291
雑収益	0	501,885	0	501,885	0	501,885	0	0	501,885
経常収益計	132,523,549	42,220,841	307,000	175,051,390	0	175,051,390	8,220,753	0	183,272,143
(2) 経常費用									
事業費	132,523,549	43,436,414	307,000	176,266,963	0	176,266,963		0	176,266,963
支払配分金	116,951,004	0	186,300	117,137,304	0	117,137,304		0	117,137,304
支払材料費等	15,572,545	0	0	15,572,545	0	15,572,545		0	15,572,545
役員報酬	0	480,000	0	480,000	0	480,000		0	480,000
給料手当	0	16,351,131	0	16,351,131	0	16,351,131		0	16,351,131
臨時雇賃金	0	2,555,700	0	2,555,700	0	2,555,700		0	2,555,700
法定福利費	0	3,497,187	0	3,497,187	0	3,497,187		0	3,497,187
退職給付費用	0	1,095,391	0	1,095,391	0	1,095,391		0	1,095,391
福利厚生費	0	65,447	0	65,447	0	65,447		0	65,447
役員費用弁償	0	9,000	0	9,000	0	9,000		0	9,000
旅費交通費	0	14,150	0	14,150	0	14,150		0	14,150
通信運搬費	0	977,241	0	977,241	0	977,241		0	977,241
減価償却費	0	193,060	0	193,060	0	193,060		0	193,060
什器備品費	0	161,920	0	161,920	0	161,920		0	161,920
消耗品費	0	727,359	118,317	845,676	0	845,676		0	845,676
修繕費	0	66,000	0	66,000	0	66,000		0	66,000
印刷製本費	0	39,600	0	39,600	0	39,600		0	39,600
会議費	0	17,978	0	17,978	0	17,978		0	17,978
光熱水料費	0	499,403	0	499,403	0	499,403		0	499,403
賃借料	0	3,375,731	0	3,375,731	0	3,375,731		0	3,375,731
保険料	0	1,714,850	0	1,714,850	0	1,714,850		0	1,714,850
諸謝金	0	3,761,950	0	3,761,950	0	3,761,950		0	3,761,950
租税公課	0	314,800	0	314,800	0	314,800		0	314,800
委託費	0	7,447,970	2,383	7,450,353	0	7,450,353		0	7,450,353
教材費	0	18,150	0	18,150	0	18,150		0	18,150
支払手数料	0	52,396	0	52,396	0	52,396		0	52,396

科目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業				共通	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	介護予防・日常生活支援総合事業	計					
管理費							5,168,029	0	5,168,029
役員報酬							480,000	0	480,000
給料手当							2,723,348	0	2,723,348
法定福利費							450,293	0	450,293
退職給付費用							148,925	0	148,925
福利厚生費							4,983	0	4,983
会議費							27,209	0	27,209
役員費用弁償							57,000	0	57,000
旅費交通費							430	0	430
通信運搬費							82,604	0	82,604
消耗品費							24,685	0	24,685
光熱水料費							55,476	0	55,476
賃借料							274,287	0	274,287
保険料							181,840	0	181,840
租税公課							95,900	0	95,900
支払負担金							299,500	0	299,500
委託費							232,950	0	232,950
支払手数料							3,245	0	3,245
雑費							25,354	0	25,354
経常費用計	132,523,549	43,436,414	307,000	176,266,963	0	176,266,963	5,168,029	0	181,434,992
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△1,215,573	0	△1,215,573	0	△1,215,573	3,052,724	0	1,837,151
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△1,215,573	0	△1,215,573	0	△1,215,573	3,052,724	0	1,837,151
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
引当金戻入益	0	113,000	0	113,000	0	113,000	0	0	113,000
退職給付引当金戻入益	0	113,000	0	113,000	0	113,000	0	0	113,000
経常外収益計	0	113,000	0	113,000	0	113,000	0	0	113,000
(2) 経常外費用									
固定資産売却損	0	24,080	0	24,080	0	24,080	0	0	24,080
車両運搬具売却損	0	24,080	0	24,080	0	24,080	0	0	24,080
固定資産除却損	0	12,423	0	12,423	0	12,423	0	0	12,423
什器備品除却損	0	12,423	0	12,423	0	12,423	0	0	12,423
経常外費用計	0	36,503	0	36,503	0	36,503	0	0	36,503
当期経常外増減額	0	76,497	0	76,497	0	76,497	0	0	76,497
当期一般正味財産増減額	0	△1,139,076	0	△1,139,076	0	△1,139,076	3,052,724	0	1,913,648
一般正味財産期首残高	0	33,124,679	0	33,124,679	0	33,124,679	1,447,145	0	34,571,824
一般正味財産期末残高	0	31,985,603	0	31,985,603	0	31,985,603	4,499,869	0	36,485,472
Ⅱ 正味財産期末残高	0	31,985,603	0	31,985,603	0	31,985,603	4,499,869	0	36,485,472