

正味財産増減計算書 内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

	公益目的事業会計				其他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受託事業収益	48,150,000	0	0	48,150,000	0	1,876,653	50,026,653
受取配分金	43,992,196	0	0	43,992,196	0	0	43,992,196
受取材料費等	1,811,636	0	0	1,811,636	0	0	1,811,636
受取事務費	2,346,168	0	0	2,346,168	0	1,876,653	4,222,821
労働者派遣事業等受託収益	1,068	0	0	1,068	0	0	1,068
労働者派遣事業等受託収益	1,068	0	0	1,068	0	0	1,068
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
介護保険利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護保険利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	101,500	0	0	101,500	0	101,500	203,000
正会員受取会費	99,000	0	0	99,000	0	99,000	198,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	2,500	0	0	2,500	0	2,500	5,000
受取補助金等	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000
受取適合交付金	4,250,000	0	0	4,250,000	0	0	4,250,000
受取町補助金	4,250,000	0	0	4,250,000	0	0	4,250,000
受取適合助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取指定管理料	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	64	64
受取利息	0	0	0	0	0	64	64
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	56,752,568	0	0	56,752,568	0	1,978,217	58,730,785
(2) 経常費用							
事業費	56,755,188	0	0	56,755,188	0		56,755,188
支払配分金	43,992,196			43,992,196			43,992,196
支払材料費等	51,426			51,426			51,426
役員報酬	0			0			0
給料手当	6,297,077			6,297,077			6,297,077
臨時雇賃金				0			0
法定福利費	1,105,079			1,105,079			1,105,079
退職給付費用				0			0
福利厚生費	35,428			35,428			35,428
会議費	4,539			4,539			4,539
役員等旅費交通費				0			0
旅費交通費	32,960			32,960			32,960
通信運搬費	190,909			190,909			190,909
減価償却費	11,222			11,222			11,222
什器備品費	0			0			0
消耗品費	888,582			888,582			888,582
介護用品費				0			0
介護消耗品費				0			0
修繕費	226,487			226,487			226,487
印刷製本費	0			0			0
光熱水料費	179,028			179,028			179,028
賃借料	1,890,378			1,890,378			1,890,378
保険料	521,465			521,465			521,465
諸謝金				0			0
租税公課	47,362			47,362			47,362
支払負担金				0			0
組織活動助成費	77,400			77,400			77,400
委託費	1,122,705			1,122,705			1,122,705
教材費				0			0
講習企画購入費				0			0
訓練委託費				0			0
作業適応訓練費				0			0
支払手数料	70,895			70,895			70,895
貸倒損失				0			0
支払委託金等返還				0			0
〇〇費				0			0
雑費	10,050			10,050			10,050

	公益目的事業会計				その他事業会計	法人会計	合 計
	シルバー人材 センター事業			計			
管理費						1,978,217	1,978,217
役員報酬						312,000	312,000
給料手当						584,974	584,974
臨時雇賃金							0
法定福利費						102,657	102,657
退職給付費用							0
福利厚生費						3,291	3,291
会議費						2,996	2,996
役員等旅費交通費						34,000	34,000
旅費交通費						16,490	16,490
通信運搬費						55,354	55,354
減価償却費							0
什器備品費						0	0
消耗品費						64,048	64,048
修繕費						5,576	5,576
印刷製本費						7,909	7,909
光熱水料費						16,632	16,632
賃借料						188,460	188,460
保険料						55,580	55,580
諸謝金							0
租税公課						114,638	114,638
支払負担金						193,500	193,500
委託費						146,081	146,081
支払手数料						7,498	7,498
支払委託金等返還							0
〇〇費							0
雑費						66,533	66,533
経常費用計	56,755,188			56,755,188	0	1,978,217	58,733,405
当期経常増減額	△ 2,620			△2,620	0	0	△2,620
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益				0			0
経常外収益計				0			0
(2) 経常外費用							
固定資産売却(除却)損				0			0
経常外費用計				0			0
当期経常外増減額	△ 2,620			△2,620			△2,620
当期一般正味財産増減額	△ 2,620			△2,620	0	0	△2,620
一般正味財産期首残高				0	0	0	0
一般正味財産期末残高				0	0	0	0
II 正味財産期末残高	△ 2,620			△2,620	0	0	△2,620