

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	高齢者活躍人材確保育成事業	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					
労働者派遣事業収益	206,083,337	0	206,083,337	0	206,083,337
労働者派遣事業収益	206,083,337	0	206,083,337	0	206,083,337
有料職業紹介事業収益	9,835	0	9,835	0	9,835
有料職業紹介事業収益	9,835	0	9,835	0	9,835
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	17,663,248	17,663,248	0	17,663,248
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	17,663,248	17,663,248	0	17,663,248
受取会費	895,000	0	895,000	895,000	1,790,000
正会員受取会費	775,000	0	775,000	775,000	1,550,000
賛助会員受取会費	120,000	0	120,000	120,000	240,000
受取補助金等	17,148,000	0	17,148,000	0	17,148,000
受取国庫補助金	8,574,000	0	8,574,000	0	8,574,000
受取(県)補助金	8,574,000	0	8,574,000	0	8,574,000
受取助成金	373,000	0	373,000	0	373,000
受取全シ協支援事業費	373,000	0	373,000	0	373,000
受取国庫助成金等	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	24	0	24	0	24
特定資産受取利息	24	0	24	0	24
雑収益	384,271	0	384,271	95,000	479,271
受取利息	84	0	84	0	84
雑収益	384,187	0	384,187	95,000	479,187
経常収益計	224,893,467	17,663,248	242,556,715	990,000	243,546,715
(2) 経常費用					
事業費	224,929,307	17,663,248	242,592,555	0	242,592,555
支払会員賃金	161,714,551	0	161,714,551	0	161,714,551
支払会員法定福利費	642,266	0	642,266	0	642,266
支払会員福利厚生費	0	0	0	0	0
給料手当	11,099,935	3,053,400	14,153,335	0	14,153,335
臨時雇賃金	3,353,200	0	3,353,200	0	3,353,200
法定福利費	2,230,875	634,593	2,865,468	0	2,865,468
退職給付費用	958,539	78,624	1,037,163	0	1,037,163
福利厚生費	31,974	25,326	57,300	0	57,300
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	240,720	58,520	299,240	0	299,240
通信運搬費	436,382	232,130	668,512	0	668,512
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	36,652	0	36,652	0	36,652
消耗品費	606,846	116,333	723,179	0	723,179
修繕費	54,230	0	54,230	0	54,230
印刷製本費	455,650	1,305,061	1,760,711	0	1,760,711
光熱水料費	171,780	120,024	291,804	0	291,804
賃借料	5,892,803	2,436,222	8,329,025	0	8,329,025
保険料	300,080	12,472	312,552	0	312,552
諸謝金	1,533,500	3,644,740	5,178,240	0	5,178,240
租税公課	16,250,240	650,562	16,900,802	0	16,900,802
支払負担金	14,080	0	14,080	0	14,080
委託費	18,681,361	2,122,744	20,804,105	0	20,804,105
研修費	9,000	0	9,000	0	9,000
教材費	0	270,282	270,282	0	270,282
広報費	41,938	2,865,750	2,907,688	0	2,907,688
支払手数料	172,705	36,465	209,170	0	209,170
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	954,160	954,160
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	488,775	488,775
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	75,793	75,793
退職給付費用	0	0	0	42,799	42,799
福利厚生費	0	0	0	521	521
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	145,680	145,680
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	11,778	11,778
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	45,620	45,620
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	41,250	41,250
光熱水料費	0	0	0	840	840
賃借料	0	0	0	14,364	14,364
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	65,000	65,000

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	高齢者活躍人材確保育成事業	小計		
委託費	0	0	0	16,775	16,775
支払手数料	0	0	0	4,965	4,965
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	224,929,307	17,663,248	242,592,555	954,160	243,546,715
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,840	0	△ 35,840	35,840	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 35,840	0	△ 35,840	35,840	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 35,840	0	△ 35,840	35,840	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 35,840	0	△ 35,840	35,840	0
一般正味財産期首残高			△ 33,463	262,787	229,324
一般正味財産期末残高			△ 69,303	298,627	229,324
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0
III 正味財産期末残高			△ 69,303	298,627	229,324