

2 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	500,252,521	529,148,937	△28,896,416
受取配分金	414,296,035	433,868,355	△19,572,320
受取材料費等	42,751,618	49,835,714	△7,084,096
受取事務費	43,204,868	45,444,868	△2,240,000
労働者派遣事業等受託収益	8,408,035	8,696,329	△288,294
労働者派遣事業等受託収益	8,408,035	8,696,329	△288,294
介護予防・日常生活支援総合事業収益	93,932	220,536	△126,604
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	84,536	198,476	△113,940
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	9,396	22,060	△12,664
受取会費	2,670,000	2,835,000	△165,000
正会員受取会費	2,670,000	2,835,000	△165,000
受取補助金等	33,584,000	33,584,000	0
受取連合交付金	16,792,000	16,792,000	0
受取市(区)町村補助金	16,792,000	16,792,000	0
受取補助金等振替額	0	0	0
特定資産運用益	264	356	△92
特定資産受取利息	264	356	△92
雑収益	614,394	547,086	67,308
受取利息	354	250	104
雑収益	614,040	546,836	67,204
経常収益計	545,623,146	575,032,244	△29,409,098
(2) 経常費用			
事業費	549,769,706	567,780,897	△18,011,191
支払配分金	414,360,435	434,019,555	△19,659,120
支払材料費等	28,008,359	29,874,383	△1,866,024
給料手当	52,219,974	52,161,451	58,523
臨時雇賃金	5,199,782	4,367,076	832,706
法定福利費	8,125,897	7,923,161	202,736
退職給付費用	2,305,969	2,120,817	185,152
福利厚生費	591,588	582,042	9,546
会議費	26,279	15,383	10,896
旅費交通費	178,616	119,250	59,366
通信運搬費	4,234,769	4,590,151	△355,382
減価償却費	5,069,092	5,154,871	△85,779
什器備品費	536,280	301,943	234,337
消耗品費	3,007,732	3,202,730	△194,998
修繕費	1,085,861	678,195	407,666
印刷製本費	1,135,442	768,350	367,092
光熱水料費	1,583,321	1,428,483	154,838
賃借料	2,619,335	2,286,407	332,928
保険料	8,452,590	8,544,310	△91,720
諸謝金	163,690	48,800	114,890
租税公課	5,188,108	5,915,136	△727,028
組織活動助成費	309,157	306,358	2,799
委託費	4,582,328	3,001,619	1,580,709
教材費	122,100	124,660	△2,560

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	99,908	45,799	54,109
支払利息	117,186	87,048	30,138
雑費	445,908	112,919	332,989
管理費	4,754,340	3,872,673	881,667
役員報酬	782,000	772,000	10,000
給料手当	669,301	645,142	24,159
法定福利費	98,428	97,794	634
退職給付費用	28,391	26,253	2,138
福利厚生費	5,472	5,472	0
会議費	28,199	30,009	△1,810
役員等旅費交通費	334,000	303,000	31,000
旅費交通費	52,720	38,000	14,720
通信運搬費	383,458	314,723	68,735
減価償却費	5,958	5,958	0
消耗品費	201,714	214,594	△12,880
印刷製本費	551,601	204,745	346,856
光熱水料費	62,533	62,590	△57
賃借料	70,950	78,637	△7,687
保険料	164,600	155,340	9,260
租税公課	2,270	2,600	△330
支払負担金	384,000	312,000	72,000
委託費	542,793	482,765	60,028
支払手数料	2,776	2,255	521
貸倒損失	147,195	24,756	122,439
雑費	235,981	94,040	141,941
経常費用計	554,524,046	571,653,570	△17,129,524
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,900,900	3,378,674	△12,279,574
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△8,900,900	3,378,674	△12,279,574
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	47,029	0	47,029
経常外収益計	47,029	0	47,029
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	135,791	△135,790
経常外費用計	1	135,791	△135,790
当期経常外増減額	47,028	△135,791	182,819
当期一般正味財産増減額	△8,853,872	3,242,883	△12,096,755
一般正味財産期首残高	104,373,319	101,130,436	3,242,883
一般正味財産期末残高	95,519,447	104,373,319	△8,853,872
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	95,519,447	104,373,319	△8,853,872

3 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		
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	496,833,194	3,419,327	500,252,521
受取配分金	414,296,035	0	414,296,035
受取材料費等	42,751,618	0	42,751,618
受取事務費	39,785,541	3,419,327	43,204,868
労働者派遣事業等受託収益	8,408,035	0	8,408,035
労働者派遣事業等受託収益	8,408,035	0	8,408,035
介護予防・日常生活支援総合事業収益	93,932	0	93,932
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	84,536	0	84,536
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	9,396	0	9,396
受取会費	1,335,000	1,335,000	2,670,000
正会員受取会費	1,335,000	1,335,000	2,670,000
受取補助金等	33,584,000	0	33,584,000
受取連合交付金	16,792,000	0	16,792,000
受取市(区)町村補助金	16,792,000	0	16,792,000
特定資産運用益	251	13	264
特定資産受取利息	251	13	264
雑収益	614,394	0	614,394
受取利息	354	0	354
雑収益	614,040	0	614,040
経常収益計	540,868,806	4,754,340	545,623,146
(2) 経常費用			
事業費	549,769,706	0	549,769,706
支払配分金	414,360,435	0	414,360,435
支払材料費等	28,008,359	0	28,008,359
給料手当	52,219,974	0	52,219,974
臨時雇賃金	5,199,782	0	5,199,782
法定福利費	8,125,897	0	8,125,897
退職給付費用	2,305,969	0	2,305,969
福利厚生費	591,588	0	591,588
会議費	26,279	0	26,279
旅費交通費	178,616	0	178,616

(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		
通信運搬費	4,234,769	0	4,234,769
減価償却費	5,069,092	0	5,069,092
什器備品費	536,280	0	536,280
消耗品費	3,007,732	0	3,007,732
修繕費	1,085,861	0	1,085,861
印刷製本費	1,135,442	0	1,135,442
光熱水料費	1,583,321	0	1,583,321
賃借料	2,619,335	0	2,619,335
保険料	8,452,590	0	8,452,590
諸謝金	163,690	0	163,690
租税公課	5,188,108	0	5,188,108
組織活動助成費	309,157	0	309,157
委託費	4,582,328	0	4,582,328
教材費	122,100	0	122,100
支払手数料	99,908	0	99,908
支払利息	117,186	0	117,186
雑費	445,908	0	445,908
管理費	0	4,754,340	4,754,340
役員報酬	0	782,000	782,000
給料手当	0	669,301	669,301
法定福利費	0	98,428	98,428
退職給付費用	0	28,391	28,391
福利厚生費	0	5,472	5,472
会議費	0	28,199	28,199
役員等旅費交通費	0	334,000	334,000
旅費交通費	0	52,720	52,720
通信運搬費	0	383,458	383,458
減価償却費	0	5,958	5,958
消耗品費	0	201,714	201,714
印刷製本費	0	551,601	551,601
光熱水料費	0	62,533	62,533
賃借料	0	70,950	70,950
保険料	0	164,600	164,600
租税公課	0	2,270	2,270
支払負担金	0	384,000	384,000
委託費	0	542,793	542,793

(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		
支払手数料	0	2,776	2,776
貸倒損失	0	147,195	147,195
雑費	0	235,981	235,981
経常費用計	549,769,706	4,754,340	554,524,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,900,900	0	△8,900,900
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△8,900,900	0	△8,900,900
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	47,029	0	47,029
経常外収益計	47,029	0	47,029
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	47,028	0	47,028
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△8,853,872	0	△8,853,872
他会計振替額	10,000	△10,000	0
当期一般正味財産増減額	△8,863,872	10,000	△8,853,872
一般正味財産期首残高	103,441,415	931,904	104,373,319
一般正味財産期末残高	94,577,543	941,904	95,519,447
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	94,577,543	941,904	95,519,447