

令和4年度 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)

	公益目的事業会計 (シルバー人材センター事業)	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			
① 受託事業収益	25,092,295	853,432	25,945,727
受取配分金	22,203,151	0	22,203,151
受取材料費	1,603,828	0	1,603,828
受取事務費	1,285,316	853,432	2,138,748
② 労働者派遣事業収益	544,607	0	544,607
労働者派遣事業収益	544,607	0	544,607
③ 受取会費	223,000	223,000	446,000
正会員受取会費	143,000	143,000	286,000
賛助会員受取会費	80,000	80,000	160,000
④ 受取補助金等	19,880,000	0	19,880,000
受取連合交付金	9,940,000	0	9,940,000
受取市補助金	9,940,000	0	9,940,000
⑤ 特定資産運用益	0	65	65
特定資産受取利息	0	65	65
⑥ 雑収益	0	1,307	1,307
受取利息	0	10	10
雑収益	0	1,297	1,297
経常収益計	45,739,902	1,077,804	46,817,706
(2) 経常費用			
① 事業費	45,886,073	0	45,886,073
支払配分金	22,203,151		22,203,151
支払材料費等	1,055,893		1,055,893
役員報酬	216,000		216,000
給料手当	14,905,371		14,905,371
臨時雇賃金	0		0
法定福利費	2,042,718		2,042,718
退職給付費用	763,410		763,410
福利厚生費	5,432		5,432
旅費交通費	73,360		73,360
通信運搬費	154,179		154,179
減価償却費	323,742		323,742
什器備品費	107,100		107,100
消耗品費	489,379		489,379
修繕費	190,634		190,634
光熱水料費	421,663		421,663
賃借料	695,365		695,365
支払保険料	540,810		540,810
請附金	10,000		10,000
租税公課	118,490		118,490
委託費	1,543,328		1,543,328
支払手数料	19,511		19,511
雑費	6,537		6,537
② 管理費	0	1,077,804	1,077,804
役員報酬		242,000	242,000
給料手当		102,993	102,993
法定福利費		6,549	6,549
退職給付費用		0	0
福利厚生費		145	145
会議費		0	0
役員等旅費交通費		74,000	74,000
通信運搬費		5,500	5,500
消耗品費		1,624	1,624
修繕費		3,186	3,186
光熱水料費		11,254	11,254
賃借料		18,243	18,243
租税公課		309,600	309,600
支払負担金		216,500	216,500
委託費		23,732	23,732
支払手数料		5,304	5,304
雑費		57,174	57,174
経常費用計	45,886,073	1,077,804	46,963,877
当期経常増減額	△ 146,171	0	△ 146,171
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
機械装置除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 146,172	0	△ 146,172
一般正味財産期首残高	645,360	0	10,151,533
一般正味財産期末残高	499,188	0	10,005,361
II 正味財産期末残高	499,188	0	10,005,361