

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

所 属 10000 市貝町シルバー人材センター
 会 計 00001 総括
 事 業 00000

(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			
1 受託事業収益	30,824,137	32,118,045	△1,293,908
1 受取配分金	27,051,735	28,283,685	△1,231,950
2 受取材料費等	1,073,200	1,043,790	29,410
3 受取事務費	2,699,202	2,790,570	△91,368
2 労働者派遣事業受託収益	576,173	379,936	196,237
1 労働者派遣事業受託収益	576,173	379,936	196,237
3 職業紹介事業受託収益	44,352	54,912	△10,560
1 職業紹介事業受託収益	44,352	54,912	△10,560
4 受取会費	236,000	230,000	6,000
1 正会員受取会費	236,000	230,000	6,000
5 受取補助金	12,200,000	12,200,000	0
1 受取連合会交付金	6,100,000	6,100,000	0
2 受取町補助金	6,100,000	6,100,000	0
6 特定資産運用益	15	7	8
1 特定資産受取利息	15	7	8
7 雑収益	53	100,048	△99,995
1 受取利息	53	48	5
2 雑収益	0	100,000	△100,000
経常収益計	43,880,730	45,082,948	△1,202,218
(2) 経常費用			
1 事業費	41,837,463	43,054,714	△1,217,251
1 支払配分金	27,051,735	28,283,685	△1,231,950
2 支払材料費等	837,391	843,795	△6,404
3 給料手当	8,815,309	3,615,514	5,199,795
4 法定福利費	1,320,863	1,214,623	106,240
5 退職給付費用	240,870	116,531	124,339
6 福利厚生費	25,158	24,079	1,079
7 通信運搬費	183,122	260,924	△77,802
8 減価償却費	598,031	452,548	145,483
9 会議費	4,000	1,020	2,980
10 什器備品費	0	375,610	△375,610
11 消耗品費	346,314	558,988	△212,674
12 修繕費	97,898	22,100	75,798

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
13 印刷製本費	69,847	339,640	△269,793
14 光熱水料費	197,529	183,381	14,148
15 賃借料	985,040	1,037,531	△52,491
16 保険料	470,090	377,250	92,840
17 諸謝金	55,000	4,744,742	△4,689,742
18 租税公課	151,190	181,500	△30,310
19 委託費	333,028	318,892	14,136
20 支払手数料	55,048	102,361	△47,313
2 管理費	793,014	728,738	64,276
1 役員報酬	210,000	228,000	△18,000
2 給料手当	264,431	113,184	151,247
3 法定福利費	39,316	23,252	16,064
4 退職給付費用	7,170	3,469	3,701
5 福利厚生費	749	603	146
6 会議費	11,098	11,125	△27
7 通信運搬費	24,351	39,027	△14,676
8 減価償却費	2,509	209	2,300
9 什器備品費	0	11,180	△11,180
10 消耗品費	5,078	10,573	△5,495
11 印刷製本費	773	8,473	△7,700
12 光熱水料費	5,880	5,458	422
13 賃借料	29,320	27,565	1,755
14 保険料	35,400	35,400	0
15 諸謝金	0	50,434	△50,434
16 支払負担金	106,500	106,500	0
17 委託費	9,913	9,492	421
18 支払手数料	1,082	1,954	△872
19 雑費	39,444	42,840	△3,396
経常費用計	42,630,477	43,783,452	△1,152,975
評価損益等調整前当期経常増減	1,250,253	1,299,496	△49,243
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,250,253	1,299,496	△49,243
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	0	1	△1
1 什器備品除却損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,250,253	1,299,495	△49,242
一般正味財産期首残高	7,893,981	6,594,486	1,299,495
一般正味財産期末残高	9,144,234	7,893,981	1,250,253
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	9,144,234	7,893,981	1,250,253

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

所 属 10000 市貝町シルバー人材センター

会 計 00001 総括

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
I 一般正味財産増減の部		0	0
1. 経常増減の部		0	0
(1) 経常収益		0	0
1 受託事業収益	30,149,123	675,014	30,824,137
1 受取配分金	27,051,735	0	27,051,735
2 受取材料費等	1,073,200	0	1,073,200
3 受取事務費	2,024,188	675,014	2,699,202
2 労働者派遣事業受託収益	576,173	0	576,173
1 労働者派遣事業受託収益	576,173	0	576,173
3 職業紹介事業受託収益	44,352	0	44,352
1 職業紹介事業受託収益	44,352	0	44,352
4 受取会費	118,000	118,000	236,000
1 正会員受取会費	118,000	118,000	236,000
5 受取補助金	12,200,000	0	12,200,000
1 受取連合会交付金	6,100,000	0	6,100,000
2 受取町補助金	6,100,000	0	6,100,000
6 特定資産運用益	15	0	15
1 特定資産受取利息	15	0	15
7 雑収益	53	0	53
1 受取利息	53	0	53
経常収益計	43,087,716	793,014	43,880,730
(2) 経常費用		0	0
1 事業費	41,837,463	0	41,837,463
1 支払配分金	27,051,735	0	27,051,735
2 支払材料費等	837,391	0	837,391
3 給料手当	8,815,309	0	8,815,309
4 法定福利費	1,320,863	0	1,320,863
5 退職給付費用	240,870	0	240,870
6 福利厚生費	25,158	0	25,158
7 通信運搬費	183,122	0	183,122
8 減価償却費	598,031	0	598,031
9 会議費	4,000	0	4,000
10 消耗品費	346,314	0	346,314
11 修繕費	97,898	0	97,898
12 印刷製本費	69,847	0	69,847
13 光熱水料費	197,529	0	197,529

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
14 賃借料	985,040	0	985,040
15 保険料	470,090	0	470,090
16 諸謝金	55,000	0	55,000
17 租税公課	151,190	0	151,190
18 委託費	333,028	0	333,028
19 支払手数料	55,048	0	55,048
2 管理費	0	793,014	793,014
1 役員報酬	0	210,000	210,000
2 給料手当	0	264,431	264,431
3 法定福利費	0	39,316	39,316
4 退職給付費用	0	7,170	7,170
5 福利厚生費	0	749	749
6 会議費	0	11,098	11,098
7 通信運搬費	0	24,351	24,351
8 減価償却費	0	2,509	2,509
9 消耗品費	0	5,078	5,078
10 印刷製本費	0	773	773
11 光熱水料費	0	5,880	5,880
12 賃借料	0	29,320	29,320
13 保険料	0	35,400	35,400
14 支払負担金	0	106,500	106,500
15 委託費	0	9,913	9,913
16 支払手数料	0	1,082	1,082
17 雑費	0	39,444	39,444
經常費用計	41,837,463	793,014	42,630,477
評価損益等調整前当期經常	1,250,253	0	1,250,253
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,250,253	0	1,250,253
2. 經常外増減の部		0	0
(1) 經常外収益		0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用		0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,250,253	0	1,250,253
一般正味財産期首残高	7,093,981	800,000	7,893,981
一般正味財産期末残高	8,344,234	800,000	9,144,234
II 指定正味財産増減の部		0	0

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
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	8,344,234	800,000	9,144,234