

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

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	29,891,668	30,824,137	△932,469
1 受取配分金	26,172,759	27,051,735	△878,976
2 受取材料費等	1,116,404	1,073,200	43,204
3 受取事務費	2,602,505	2,699,202	△96,697
2 労働者派遣事業受託収益	781,224	576,173	205,051
1 労働者派遣事業受託収益	781,224	576,173	205,051
3 職業紹介事業受託収益	55,968	44,352	11,616
1 職業紹介事業受託収益	55,968	44,352	11,616
4 受取会費	224,000	236,000	△12,000
1 正会員受取会費	224,000	236,000	△12,000
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	22	15	7
1 特定資産受取利息	22	15	7
7 雑収益	3,893	53	3,840
1 受取利息	53	53	0
2 雑収益	3,840	0	3,840
経常収益計	43,156,775	43,880,730	△723,955
(2) 経常費用			
1 事業費	41,871,000	41,837,463	33,537
1 支払配分金	26,172,759	27,051,735	△878,976
2 支払材料費等	857,713	837,391	20,322
3 給料手当	9,092,162	8,815,309	276,853
4 法定福利費	1,388,394	1,320,863	67,531
5 退職給付費用	302,982	240,870	62,112
6 福利厚生費	31,719	25,158	6,561
7 旅費交通費	13,320	0	13,320
8 通信運搬費	264,811	183,122	81,689
9 減価償却費	598,031	598,031	0
10 会議費	2,321	4,000	△1,679
11 什器備品費	183,886	0	183,886
12 消耗品費	280,597	346,314	△65,717

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
13 修繕費	57,656	97,898	△40,242
14 印刷製本費	55,154	69,847	△14,693
15 光熱水料費	220,451	197,529	22,922
16 賃借料	1,007,915	985,040	22,875
17 保険料	479,830	470,090	9,740
18 諸謝金	106,000	55,000	51,000
19 租税公課	329,360	151,190	178,170
20 委託費	336,257	333,028	3,229
21 研修費	13,890	0	13,890
22 支払手数料	75,792	55,048	20,744
2 管理費	856,579	793,014	63,565
1 役員報酬	249,000	210,000	39,000
2 給料手当	272,942	264,431	8,511
3 法定福利費	41,326	39,316	2,010
4 退職給付費用	9,018	7,170	1,848
5 福利厚生費	944	749	195
6 会議費	12,156	11,098	1,058
7 通信運搬費	37,552	24,351	13,201
8 減価償却費	2,509	2,509	0
9 什器備品費	2,792	0	2,792
10 消耗品費	3,657	5,078	△1,421
11 印刷製本費	286	773	△487
12 光熱水料費	6,562	5,880	682
13 賃借料	30,001	29,320	681
14 保険料	35,400	35,400	0
15 支払負担金	106,500	106,500	0
16 委託費	10,009	9,913	96
17 研修費	260	0	260
18 支払手数料	1,143	1,082	61
19 雑費	34,522	39,444	△4,922
経常費用計	42,727,579	42,630,477	97,102
評価損益等調整前当期経常増減	429,196	1,250,253	△821,057
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	429,196	1,250,253	△821,057
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

(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	429,196	1,250,253	△821,057
一般正味財産期首残高	9,144,234	7,893,981	1,250,253
一般正味財産期末残高	9,573,430	9,144,234	429,196
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	9,573,430	9,144,234	429,196

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

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	29,147,089	744,579	29,891,668
1 受取配分金	26,172,759	0	26,172,759
2 受取材料費等	1,116,404	0	1,116,404
3 受取事務費	1,857,926	744,579	2,602,505
2 労働者派遣事業受託収益	781,224	0	781,224
1 労働者派遣事業受託収益	781,224	0	781,224
3 職業紹介事業受託収益	55,968	0	55,968
1 職業紹介事業受託収益	55,968	0	55,968
4 受取会費	112,000	112,000	224,000
1 正会員受取会費	112,000	112,000	224,000
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	22	0	22
1 特定資産受取利息	22	0	22
7 雑収益	3,893	0	3,893
1 受取利息	53	0	53
2 雑収益	3,840	0	3,840
経常収益計	42,300,196	856,579	43,156,775
(2) 経常費用		0	0
1 事業費	41,871,000	0	41,871,000
1 支払配分金	26,172,759	0	26,172,759
2 支払材料費等	857,713	0	857,713
3 給料手当	9,092,162	0	9,092,162
4 法定福利費	1,388,394	0	1,388,394
5 退職給付費用	302,982	0	302,982
6 福利厚生費	31,719	0	31,719
7 旅費交通費	13,320	0	13,320
8 通信運搬費	264,811	0	264,811
9 減価償却費	598,031	0	598,031
10 会議費	2,321	0	2,321
11 什器備品費	183,886	0	183,886
12 消耗品費	280,597	0	280,597

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
13 修繕費	57,656	0	57,656
14 印刷製本費	55,154	0	55,154
15 光熱水料費	220,451	0	220,451
16 賃借料	1,007,915	0	1,007,915
17 保険料	479,830	0	479,830
18 諸謝金	106,000	0	106,000
19 租税公課	329,360	0	329,360
20 委託費	336,257	0	336,257
21 研修費	13,890	0	13,890
22 支払手数料	75,792	0	75,792
2 管理費	0	856,579	856,579
1 役員報酬	0	249,000	249,000
2 給料手当	0	272,942	272,942
3 法定福利費	0	41,326	41,326
4 退職給付費用	0	9,018	9,018
5 福利厚生費	0	944	944
6 会議費	0	12,156	12,156
7 通信運搬費	0	37,552	37,552
8 減価償却費	0	2,509	2,509
9 什器備品費	0	2,792	2,792
10 消耗品費	0	3,657	3,657
11 印刷製本費	0	286	286
12 光熱水料費	0	6,562	6,562
13 賃借料	0	30,001	30,001
14 保険料	0	35,400	35,400
15 支払負担金	0	106,500	106,500
16 委託費	0	10,009	10,009
17 研修費	0	260	260
18 支払手数料	0	1,143	1,143
19 雑費	0	34,522	34,522
經常費用計	41,871,000	856,579	42,727,579
評価損益等調整前当期經常	429,196	0	429,196
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	429,196	0	429,196
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

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	429,196	0	429,196
一般正味財産期首残高	8,344,234	800,000	9,144,234
一般正味財産期末残高	8,773,430	800,000	9,573,430
II 指定正味財産増減の部		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	8,773,430	800,000	9,573,430

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科目	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	減価償却引当資産	1,213,915	600,540		1,814,455
	事務所移転積立資産	1,116,000			1,116,000
	特定資産計	2,329,915	600,540		2,930,455