

令和3年度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

(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		計	共通	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業						
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	245,931,116	13,435,636	259,366,752	0	259,366,752	7,656,414	267,023,166	
受取配分金	211,934,547	0	211,934,547	0	211,934,547	0	211,934,547	
受取材料費等	33,996,569	0	33,996,569	0	33,996,569	0	33,996,569	
受取事務費	0	13,435,636	13,435,636	0	13,435,636	7,656,414	21,092,050	
労働者派遣事業等受託収益	0	11,839,115	11,839,115	0	11,839,115	0	11,839,115	
労働者派遣事業等受託収益 受取会費	0	11,839,115	11,839,115	0	11,839,115	0	11,839,115	
正会員受取会費	0	0	0	844,500	844,500	844,500	1,689,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	824,500	824,500	824,500	1,649,000	
受取補助金等	0	0	0	20,000	20,000	20,000	40,000	
受取連合交付金	0	40,875,000	40,875,000	0	40,875,000	0	40,875,000	
受取市補助金	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	
特定資産運用益	0	24,875,000	24,875,000	0	24,875,000	0	24,875,000	
特定資産受取利息	0	0	0	176	176	0	176	
雑収益	0	0	0	176	176	0	176	
受取利息	0	0	0	111,870	111,870	0	111,870	
雑収益	0	0	0	384	384	0	384	
雑収益	0	0	0	111,486	111,486	0	111,486	
雑収益計	245,931,116	66,149,751	312,080,867	956,546	313,037,413	8,500,914	321,538,327	
(2) 経常費用								
事業費	244,571,429	69,463,509	314,034,938	0	314,034,938		314,034,938	
支払配分金	211,934,547	0	211,934,547	0	211,934,547		211,934,547	
支払材料費等	32,636,882	0	32,636,882	0	32,636,882		32,636,882	
役員報酬	0	776,000	776,000	0	776,000		776,000	
給料手当	0	31,824,263	31,824,263	0	31,824,263		31,824,263	
臨時雇賃金	0	6,579,020	6,579,020	0	6,579,020		6,579,020	
法定福利費	0	5,641,766	5,641,766	0	5,641,766		5,641,766	
退職給付費用	0	3,228,978	3,228,978	0	3,228,978		3,228,978	
福利厚生費	0	253,251	253,251	0	253,251		253,251	
会議費	0	34,700	34,700	0	34,700		34,700	
旅費交通費	0	645,897	645,897	0	645,897		645,897	

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	シルバークリニクス事業		共通	小計	計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業					
通信運搬費	0	2,324,676	0	2,324,676	2,324,676		2,324,676
減価償却費	0	1,506,861	0	1,506,861	1,506,861		1,506,861
什器備品費	0	86,720	0	86,720	86,720		86,720
消耗品費	0	2,233,569	0	2,233,569	2,233,569		2,233,569
修繕費	0	721,754	0	721,754	721,754		721,754
印刷製本費	0	1,245,860	0	1,245,860	1,245,860		1,245,860
光熱水料費	0	869,960	0	869,960	869,960		869,960
賃借料	0	4,061,582	0	4,061,582	4,061,582		4,061,582
保険料	0	2,589,011	0	2,589,011	2,589,011		2,589,011
諸謝金	0	40,000	0	40,000	40,000		40,000
租税公課	0	1,873,000	0	1,873,000	1,873,000		1,873,000
委託費	0	2,688,782	0	2,688,782	2,688,782		2,688,782
教材費	0	0	0	0	0		0
訓練委託費	0	16,000	0	16,000	16,000		16,000
支払手数料	0	163,240	0	163,240	163,240		163,240
雑費	0	58,619	0	58,619	58,619		58,619
管理費						9,605,409	9,605,409
役員報酬						1,243,000	1,243,000
給料手当						4,339,668	4,339,668
法定福利費						715,244	715,244
退職給付費用						385,152	385,152
福利厚生費						18,591	18,591
会議費						31,402	31,402
旅費交通費						253,928	253,928
通信運搬費						245,615	245,615
減価償却費						0	0
什器備品費						29,480	29,480
消耗品費						148,493	148,493
修繕費						51,436	51,436
印刷製本費						284,900	284,900
光熱水料費						65,478	65,478
賃借料						330,864	330,864
保険料						199,321	199,321
租税公課						180,000	180,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	シルバークリニクス事業		共通	小計	計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			計	計		
支払負担金							327,000	327,000
委託費							533,037	533,037
訓練委託費							0	0
支払手数料							8,566	8,566
雑費							214,234	214,234
経常費用計	244,571,429	69,463,509	314,034,938	0	314,034,938	9,605,409	323,640,347	323,640,347
当期経常増減額	1,359,687	△ 3,313,758	△ 1,954,071	956,546	△ 997,525	△ 1,104,495	△ 2,102,020	△ 2,102,020
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	0	0	0
(2) 経常外費用								
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,359,687	△ 3,313,758	△ 1,954,071	956,546	△ 997,525	△ 1,104,495	△ 2,102,020	△ 2,102,020
一般正味財産期首残高					40,605,593	10,230,198	50,835,791	50,835,791
一般正味財産期末残高					39,608,068	9,125,703	48,733,771	48,733,771
Ⅱ 指定正味財産増減の部					0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高					39,608,068	9,125,703	48,733,771	48,733,771