

公益社団法人木津川市シルバー人材センター  
正味財産増減計算書内訳表  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター	その他会計 周年事業等	法人会計	内部取引消去	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					
受託事業収益	215,917,129	0	2,221,157		218,138,286
受取配分金	163,151,712	0	0		163,151,712
受取材料費等	39,610,103	0	0		39,610,103
受取事務費	13,155,314	0	2,221,157		15,376,471
労働者派遣事業等受託収益	1,801,787	0	0		1,801,787
労働者派遣事業等受託収益	1,801,787	0	0		1,801,787
高齢者活躍人材確保育成受託収益	119,700	0	0		119,700
高齢者活躍人材確保育成受託収益	119,700	0	0		119,700
受取会費	508,700	74,200	434,500		1,017,400
正会員受取会費	508,700	74,200	434,500		1,017,400
受取補助金等	27,220,000	0	0		27,220,000
受取連合交付金	13,610,000	0	0		13,610,000
受取府補助金	2,400,000	0	0		2,400,000
受取市補助金	11,210,000	0	0		11,210,000
受取寄附金	300,000	0	0		300,000
受取寄附金	300,000	0	0		300,000
特定資産運用益	0	0	2,559		2,559
特定資産受取利息	0	0	2,559		2,559
雑収益	9,812	0	141		9,953
受取利息	0	0	141		141
雑収益	9,812	0	0		9,812
経常収益計	245,877,128	74,200	2,658,357	0	248,609,685
(2) 経常費用					
事業費	243,343,598	74,200	0		243,417,798
支払配分金	163,151,712	0	0		163,151,712
支払材料費等	13,630,497	0	0		13,630,497
給料手当	25,032,621	24,000	0		25,056,621
賃金	9,003,400	16,000	0		9,019,400
賞与引当金繰入額	1,845,636	0	0		1,845,636
法定福利費	5,651,774	8,000	0		5,659,774
退職給付費用	1,652,160	2,000	0		1,654,160
福利厚生費	51,902	1,000	0		52,902
会議費	14,665	0	0		14,665
旅費交通費	48,100	0	0		48,100
通信運搬費	1,459,611	0	0		1,459,611
減価償却費	2,172,541	0	0		2,172,541

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター	その他会計 周年事業等	法人会計	内部取引消去	合計
什器備品費	337,752	0	0		337,752
消耗品費	1,697,775	23,200	0		1,720,975
修繕費	1,797,474	0	0		1,797,474
印刷製本費	424,559	0	0		424,559
光熱水料費	373,391	0	0		373,391
賃借料	3,967,793	0	0		3,967,793
保険料	2,166,782	0	0		2,166,782
諸謝金	263,000	0	0		263,000
租税公課	2,219,150	0	0		2,219,150
支払負担金	0	0	0		0
組織活動助成費	0	0	0		0
委託費	6,252,731	0	0		6,252,731
教材費	0	0	0		0
支払手数料	118,572	0	0		118,572
雑費	10,000	0	0		10,000
管理費	0	0	2,658,357		2,658,357
役員報酬	0	0	771,000		771,000
給料手当	0	0	713,000		713,000
賃金	0	0	511,000		511,000
法定福利費	0	0	243,000		243,000
退職給付費用	0	0	58,000		58,000
福利厚生費	0	0	3,000		3,000
会議費	0	0	3,857		3,857
旅費交通費	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	101,480		101,480
減価償却費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	28,210		28,210
賃借料	0	0	10,000		10,000
保険料	0	0	29,000		29,000
租税公課	0	0	600		600
支払負担金	0	0	185,000		185,000
支払手数料	0	0	1,210		1,210
雑費	0	0	0		0
経常費用計	243,343,598	74,200	2,658,357		246,076,155
当期経常増減額	2,533,530	0	0		2,533,530

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター	その他会計 周年事業等	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,533,530	0	0		2,533,530
一般正味財産期首残高	89,244,287	680,230	303,376		90,227,893
一般正味財産期末残高	91,777,817	680,230	303,376		92,761,423
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		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	91,777,817	680,230	303,376		92,761,423