

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

(単位：円)

科目	当年度	前年同月	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			
受託事業収益	179,094,337	180,787,684	△ 1,693,347
受取配分金	162,999,978	163,537,227	△ 537,249
受取材料費等	4,813,211	5,820,963	△ 1,007,752
受取事務費	11,281,148	11,429,494	△ 148,346
指定管理事業収益	5,558,000	5,558,000	0
指定管理事業収益	5,558,000	5,558,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,378,867	4,763,490	615,377
労働者派遣事業等受託収益	5,378,867	4,763,490	615,377
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
高年齢者活躍人材確保育成事業受託収入	39,600	0	39,600
高年齢者活躍人材確保育成事業受託収入	39,600	0	39,600
受取会費	2,054,500	2,130,500	△ 76,000
正会員受取会費	1,753,500	1,820,000	△ 66,500
特別会員受取会費	11,000	10,500	500
賛助会員受取会費	290,000	300,000	△ 10,000
受取補助金等	39,329,000	39,329,000	0
受取連合交付金	19,329,000	19,329,000	0
受取高山市補助金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産運用益	15,454	17,044	△ 1,590
特定資産受取利息	15,454	17,044	△ 1,590
雑収益	1,664,050	1,551,816	112,234
受取利息	237	244	△ 7
雑収益	1,663,813	1,551,572	112,241
経常収益計	233,133,808	234,137,534	△ 1,003,726
(2) 経常費用			
事業費	230,609,853	231,068,086	△ 458,233
支払配分金	162,999,978	163,537,227	△ 537,249
支払材料費等	4,203,330	4,759,722	△ 556,392
給料手当	32,361,781	32,253,978	107,803
法定福利費	4,937,531	5,227,102	△ 289,571
退職給付費用	1,160,817	806,388	354,429
福利厚生費	85,684	73,626	12,058
旅費交通費	48,870	13,060	35,810
通信運搬費	2,615,246	2,664,013	△ 48,767
減価償却費	135,600	135,600	0
消耗品費	1,373,748	1,457,963	△ 84,215
修繕費	458,420	187,230	271,190
印刷製本費	342,100	283,250	58,850

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

(単位：円)

科目	当年度	前年同月	増減
光熱水費	1,991,201	1,880,094	111,107
賃借料	3,394,050	3,635,679	△ 241,629
保険料	2,229,350	2,392,620	△ 163,270
諸謝金	605,895	562,160	43,735
租税公課	3,716,050	3,364,400	351,650
委託費	7,295,716	7,052,415	243,301
貸倒損失	44,861	0	44,861
指定管理修繕費精算	0	561,448	△ 561,448
雑費	609,625	220,111	389,514
管理費	3,639,520	3,858,211	△ 218,691
役員報酬	255,000	281,000	△ 26,000
給料手当	1,163,077	1,163,718	△ 641
法定福利費	204,981	215,857	△ 10,876
退職給付費用	58,953	47,964	10,989
会議費	15,207	13,140	2,067
旅費交通費	50,579	49,506	1,073
通信運搬費	77,750	78,636	△ 886
消耗品費	169,356	245,476	△ 76,120
印刷製本費	5,104	13,376	△ 8,272
光熱水料費	71,260	79,627	△ 8,367
賃借料	98,399	153,622	△ 55,223
保険料	244,680	246,840	△ 2,160
租税公課	1,000	2,050	△ 1,050
支払負担金	361,600	369,400	△ 7,800
委託費	840,744	869,399	△ 28,655
雑費	21,830	28,600	△ 6,770
経常費用計	234,249,373	234,926,297	△ 676,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,115,565	△ 788,763	△ 326,802
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,115,565	△ 788,763	△ 326,802
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,115,565	△ 788,763	△ 326,802
一般正味財産期首残高	43,829,885	44,618,648	△ 788,763
一般正味財産期末残高	42,714,320	43,829,885	△ 1,115,565
Ⅱ 正味財産期末残高	42,714,320	43,829,885	△ 1,115,565

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	共通	小計		
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	176,482,071	0	176,482,071	2,612,266	179,094,337
受取配分金	162,999,978	0	162,999,978	0	162,999,978
受取材料費等	4,813,211	0	4,813,211	0	4,813,211
受取事務費	8,668,882	0	8,668,882	2,612,266	11,281,148
指定管理事業収益	5,558,000	0	5,558,000	0	5,558,000
指定管理事業収益	5,558,000	0	5,558,000	0	5,558,000
労働者派遣事業等受託収益	5,378,867	0	5,378,867	0	5,378,867
労働者派遣事業等受託収益	5,378,867	0	5,378,867	0	5,378,867
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	39,600	0	39,600	0	39,600
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	39,600	0	39,600	0	39,600
受取会費	0	1,027,250	1,027,250	1,027,250	2,054,500
正会員受取会費	0	876,750	876,750	876,750	1,753,500
特別会員受取会費	0	5,500	5,500	5,500	11,000
賛助会員受取会費	0	145,000	145,000	145,000	290,000
受取補助金等	39,329,000	0	39,329,000	0	39,329,000
受取連合交付金	19,329,000	0	19,329,000	0	19,329,000
受取高山市補助金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
特定資産運用益	0	15,454	15,454	0	15,454
特定資産受取利息	0	15,454	15,454	0	15,454
雑収益	1,650,648	13,398	1,664,046	4	1,664,050
受取利息	35	198	233	4	237
雑収益	1,650,613	13,200	1,663,813	0	1,663,813
経常収益計	228,438,186	1,056,102	229,494,288	3,639,520	233,133,808
(2) 経常費用					
事業費	230,609,853	0	230,609,853	0	230,609,853
支払配分金	162,999,978	0	162,999,978	0	162,999,978
支払材料費等	4,203,330	0	4,203,330	0	4,203,330
給料手当	32,361,781	0	32,361,781	0	32,361,781
法定福利費	4,937,531	0	4,937,531	0	4,937,531
退職給付費用	1,160,817	0	1,160,817	0	1,160,817
福利厚生費	85,684	0	85,684	0	85,684
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	48,870	0	48,870	0	48,870
通信運搬費	2,615,246	0	2,615,246	0	2,615,246
減価償却費	135,600	0	135,600	0	135,600
消耗品費	1,373,748	0	1,373,748	0	1,373,748
修繕費	458,420	0	458,420	0	458,420
印刷製本費	342,100	0	342,100	0	342,100
光熱水費	1,991,201	0	1,991,201	0	1,991,201

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	共通	小計		
賃借料	3,394,050	0	3,394,050	0	3,394,050
保険料	2,229,350	0	2,229,350	0	2,229,350
諸謝金	605,895	0	605,895	0	605,895
租税公課	3,716,050	0	3,716,050	0	3,716,050
委託費	7,295,716	0	7,295,716	0	7,295,716
貸倒損失	44,861	0	44,861	0	44,861
指定管理修繕費精算	0	0	0	0	0
雑費	609,625	0	609,625	0	609,625
管理費	0	0	0	3,639,520	3,639,520
役員報酬	0	0	0	255,000	255,000
給料手当	0	0	0	1,163,077	1,163,077
法定福利費	0	0	0	204,981	204,981
退職給付費用	0	0	0	58,953	58,953
会議費	0	0	0	15,207	15,207
旅費交通費	0	0	0	50,579	50,579
通信運搬費	0	0	0	77,750	77,750
消耗品費	0	0	0	169,356	169,356
印刷製本費	0	0	0	5,104	5,104
光熱水料費	0	0	0	71,260	71,260
賃借料	0	0	0	98,399	98,399
保険料	0	0	0	244,680	244,680
租税公課	0	0	0	1,000	1,000
支払負担金	0	0	0	361,600	361,600
委託費	0	0	0	840,744	840,744
雑費	0	0	0	21,830	21,830
経常費用計	230,609,853	0	230,609,853	3,639,520	234,249,373
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,171,667	1,056,102	△ 1,115,565	0	△ 1,115,565
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,171,667	1,056,102	△ 1,115,565	0	△ 1,115,565
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
(2) 経常外費用					
固定資産除去損	0	0	0		
什器備品除去損	0	0	0		
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,171,667	1,056,102	△ 1,115,565	0	△ 1,115,565
一般正味財産期首残高					43,829,885
一般正味財産期末残高					42,714,320
II 正味財産期末残高					42,714,320