

公益社団法人奈良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 | 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       | 318,641,219  | 318,641,219 | 1,781,523 | 320,422,742 |
| 受取配分金        | 267,778,286  | 267,778,286 | 0         | 267,778,286 |
| 受取材料費等       | 23,341,361   | 23,341,361  | 0         | 23,341,361  |
| 受取事務費        | 27,521,572   | 27,521,572  | 1,781,523 | 29,303,095  |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 9,788,734    | 9,788,734   | 0         | 9,788,734   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 9,788,734    | 9,788,734   | 0         | 9,788,734   |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 144,924      | 144,924     | 0         | 144,924     |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 144,924      | 144,924     | 0         | 144,924     |
| 受取会費         | 1,408,500    | 1,408,500   | 1,408,500 | 2,817,000   |
| 正会員受取会費      | 1,401,500    | 1,401,500   | 1,401,500 | 2,803,000   |
| 特別会員受取会費     | 7,000        | 7,000       | 7,000     | 14,000      |
| 受取補助金等       | 24,660,000   | 24,660,000  | 0         | 24,660,000  |
| 受取連合交付金      | 12,330,000   | 12,330,000  | 0         | 12,330,000  |
| 受取市補助金       | 12,330,000   | 12,330,000  | 0         | 12,330,000  |
| 受取寄附金        | 542,000      | 542,000     | 0         | 542,000     |
| 受取寄附金        | 542,000      | 542,000     | 0         | 542,000     |
| 雑収益          | 360,279      | 360,279     | 0         | 360,279     |
| 受取利息         | 279          | 279         | 0         | 279         |
| 雑収益          | 360,000      | 360,000     | 0         | 360,000     |
| 経常収益計        | 355,545,656  | 355,545,656 | 3,190,023 | 358,735,679 |
| (2) 経常費用     |              |             |           |             |
| 事業費          | 346,798,545  | 346,798,545 | 0         | 346,798,545 |
| 支払配分金        | 267,778,286  | 267,778,286 | 0         | 267,778,286 |
| 支払材料費等       | 12,231,027   | 12,231,027  | 0         | 12,231,027  |
| 給料手当         | 36,313,481   | 36,313,481  | 0         | 36,313,481  |
| 臨時雇賃金        | 1,086,970    | 1,086,970   | 0         | 1,086,970   |
| 法定福利費        | 6,217,806    | 6,217,806   | 0         | 6,217,806   |
| 退職給付費用       | 478,800      | 478,800     | 0         | 478,800     |
| 福利厚生費        | 68,057       | 68,057      | 0         | 68,057      |
| 会議費          | 160,201      | 160,201     | 0         | 160,201     |
| 旅費交通費        | 88,860       | 88,860      | 0         | 88,860      |
| 通信運搬費        | 3,501,462    | 3,501,462   | 0         | 3,501,462   |
| 減価償却費        | 1,292,832    | 1,292,832   | 0         | 1,292,832   |
| 什器備品費        | 497,125      | 497,125     | 0         | 497,125     |
| 消耗品費         | 885,929      | 885,929     | 0         | 885,929     |
| 修繕費          | 0            | 0           | 0         | 0           |
| 印刷製本費        | 576,015      | 576,015     | 0         | 576,015     |
| 光熱水料費        | 874,049      | 874,049     | 0         | 874,049     |
| 賃借料          | 3,585,643    | 3,585,643   | 0         | 3,585,643   |

(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 | 小計          |           |             |
| 保険料           | 3,763,134    | 3,763,134   | 0         | 3,763,134   |
| 諸謝金           | 1,232,900    | 1,232,900   | 0         | 1,232,900   |
| 租税公課          | 3,949,900    | 3,949,900   | 0         | 3,949,900   |
| 委託費           | 2,216,068    | 2,216,068   | 0         | 2,216,068   |
| 貸倒損失          | 0            | 0           | 0         | 0           |
| 管理費           | 0            | 0           | 3,190,023 | 3,190,023   |
| 給料手当          | 0            | 0           | 1,060,220 | 1,060,220   |
| 法定福利費         | 0            | 0           | 198,289   | 198,289     |
| 退職給付費用        | 0            | 0           | 25,200    | 25,200      |
| 福利厚生費         | 0            | 0           | 3,582     | 3,582       |
| 会議費           | 0            | 0           | 0         | 0           |
| 役員等旅費交通費      | 0            | 0           | 190,000   | 190,000     |
| 通信運搬費         | 0            | 0           | 69,489    | 69,489      |
| 減価償却費         | 0            | 0           | 9,380     | 9,380       |
| 什器備品費         | 0            | 0           | 2,189     | 2,189       |
| 修繕費           | 0            | 0           | 0         | 0           |
| 印刷製本費         | 0            | 0           | 211,436   | 211,436     |
| 光熱水料費         | 0            | 0           | 42,524    | 42,524      |
| 賃借料           | 0            | 0           | 214,533   | 214,533     |
| 保険料           | 0            | 0           | 322,880   | 322,880     |
| 支払負担金         | 0            | 0           | 348,300   | 348,300     |
| 委託費           | 0            | 0           | 373,808   | 373,808     |
| 支払手数料         | 0            | 0           | 102,183   | 102,183     |
| 雑費            | 0            | 0           | 16,010    | 16,010      |
| 経常費用計         | 346,798,545  | 346,798,545 | 3,190,023 | 349,988,568 |
| 当期経常増減額       | 8,747,111    | 8,747,111   | 0         | 8,747,111   |
| 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     |              |             |           |             |
| 固定資産除却損       | 0            | 0           | 0         | 0           |
| 什器備品除却損       | 0            | 0           | 0         | 0           |
| 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   | 8,747,111    | 8,747,111   | 0         | 8,747,111   |
| 一般正味財産期首残高    |              | 79,573,516  | 35,578    | 79,609,094  |
| 一般正味財産期末残高    |              | 88,320,627  | 35,578    | 88,356,205  |
| II 指定正味財産増減の部 |              |             |           |             |
| (1) 収益        |              |             |           |             |
| 収益計           | 0            | 0           | 0         | 0           |
| (2) 費用        |              |             |           |             |
| 費用計           | 0            | 0           | 0         | 0           |
| 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           |
| 指定正味財産期末残高    |              | 0           | 0         | 0           |
| III 正味財産期末残高  |              | 88,320,627  | 35,578    | 88,356,205  |