

令和4年度収支計算書(損益ベース)

(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科 目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	決算額	差異
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	(53,186,000)	(△ 1,870,000)	(△ 74,000)	(51,242,000)	(51,240,686)	(1,314)
受取配分金	39,860,000	△ 1,008,000	△ 33,000	38,819,000	38,818,522	478
受取材料費等	10,536,000	△ 942,000	△ 38,000	9,556,000	9,555,404	596
受取事務費	2,790,000	80,000	△ 3,000	2,867,000	2,866,760	240
労働者派遣事業等受託収入	(2,970,000)	(545,000)	(171,000)	(3,686,000)	(3,685,579)	(421)
労働者派遣事業受託収入	2,970,000	545,000	171,000	3,686,000	3,685,579	421
職業紹介事業受託収益	(10,000)	(△ 10,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
職業紹介事業受託収益	10,000	△ 10,000	0	0	0	0
受取会費	(150,000)	(△ 40,000)	(0)	(110,000)	(110,000)	(0)
正会員受取会費	150,000	△ 40,000	0	110,000	110,000	0
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	(11,200,000)	(0)	(0)	(11,200,000)	(11,200,000)	(0)
受取連合交付金	5,600,000	0	0	5,600,000	5,600,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0	0	0	0
受取市(区)町村補助金	5,600,000	0	0	5,600,000	5,600,000	0
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	(1,000)	(△ 1,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	1,000	△ 1,000	0	0	0	0
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	(3,000)	(26,000)	(0)	(29,000)	(27,788)	(1,212)
受取利息	1,000	0	0	1,000	144	856
雑収益	2,000	26,000	0	28,000	27,644	356
経常収益計	67,520,000	△ 1,350,000	97,000	66,267,000	66,264,053	2,947

(単位:円)

科 目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	決算額	差異
(2) 経常費用						
事業費	(66,555,000)	(△ 3,169,000)	(△ 146,000)	(63,240,000)	(63,230,909)	(9,091)
支払配分金	39,860,000	△ 1,008,000	△ 33,000	38,819,000	38,818,522	478
支払材料費等	10,109,000	△ 845,000	△ 131,000	9,133,000	9,132,147	853
給料手当	4,953,000	0	0	4,953,000	4,952,653	347
臨時雇賃金	4,708,000	△ 1,287,000	28,000	3,449,000	3,448,032	968
法定福利費	1,568,000	△ 159,000	0	1,409,000	1,408,656	344
退職給付費用	348,000	0	0	348,000	347,760	240
福利厚生費	44,000	△ 14,000	0	30,000	29,660	340
旅費交通費	50,000	12,000	0	62,000	61,862	138
通信運搬費	361,000	△ 16,000	1,000	346,000	345,515	485
減価償却費	844,000	0	0	844,000	843,956	44
会議費	5,000	△ 5,000	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	390,000	△ 4,000	1,000	387,000	386,065	935
修繕費	50,000	176,000	0	226,000	225,018	982
印刷製本費	54,000	△ 37,000	0	17,000	16,060	940
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,340,000	12,000	0	1,352,000	1,351,771	229
保険料	734,000	9,000	△ 10,000	733,000	732,801	199
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	285,000	56,000	△ 1,000	340,000	339,900	100
負担金	6,000	△ 6,000	0	0	0	0
委託費	539,000	△ 45,000	△ 1,000	493,000	492,438	562
教材費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	33,000	△ 3,000	0	30,000	29,425	575
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0
支払利息	269,000	0	0	269,000	268,668	332
雑費	5,000	△ 5,000	0	0	0	0

(単位:円)

科 目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	決算額	差異
管理費	(965,000)	(△ 60,000)	(0)	(905,000)	(898,590)	(6,410)
給料手当	176,000	△ 1,000	0	175,000	174,342	658
法定福利費	29,000	2,000	0	31,000	30,427	573
退職給付費用	13,000	0	0	13,000	12,240	760
福利厚生費	1,000	0	0	1,000	340	660
会議費	10,000	△ 10,000	0	0	0	0
役員等旅費交通費	5,000	△ 5,000	0	0	0	0
旅費交通費	50,000	△ 24,000	0	26,000	25,316	684
通信運搬費	53,000	△ 4,000	0	49,000	48,319	681
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	10,000	△ 6,000	0	4,000	3,872	128
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	38,000	0	0	38,000	37,829	171
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	10,000	△ 4,000	0	6,000	5,300	700
支払負担金	163,000	△ 3,000	0	160,000	160,000	0
委託費	400,000	0	0	400,000	399,175	825
支払手数料	2,000	0	0	2,000	1,430	570
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑費	5,000	△ 5,000	0	0	0	0
経常費用計	67,520,000	△ 3,229,000	△ 146,000	64,145,000	64,129,499	15,501
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	1,879,000	243,000	2,122,000	2,134,554	△ 12,554
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	1,879,000	243,000	2,122,000	2,134,554	△ 12,554

(単位:円)

科 目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	決算額	差異
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	1,879,000	243,000	2,122,000	2,134,554	△ 12,554
一般正味財産期首残高	8,934,000	7,575,000	0	16,509,000	16,508,987	13
一般正味財産期末残高	8,934,000	9,454,000	243,000	18,631,000	18,643,541	△ 12,541
Ⅱ.正味財産期末残高	8,934,000	9,454,000	243,000	18,631,000	18,643,541	△ 12,541

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動

(単位:円)

科目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	決算額	差異
【投資活動収支の部】						
(投資活動収入)						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
(投資活動支出)						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0

(参考)

収支計算書内訳表

(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会 提供事業	就業機会確保・雇 用サポート事業	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	(48,373,926)	(2,050,430)	(50,424,356)	(816,330)	(51,240,686)
受取配分金	38,818,522	0	38,818,522	0	38,818,522
受取材料費等	9,555,404	0	9,555,404	0	9,555,404
受取事務費	0	2,050,430	2,050,430	816,330	2,866,760
労働者派遣事業等受託収入	(0)	(3,685,579)	(3,685,579)	(0)	(3,685,579)
労働者派遣事業受託収入	0	3,685,579	3,685,579	0	3,685,579
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
受取会費	(0)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	(110,000)
正会員受取会費	0	55,000	55,000	55,000	110,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	(0)	(11,200,000)	(11,200,000)	(0)	(11,200,000)
受取連合交付金	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
受取都道府県補助金	0	0	0	0	0
受取市(区)町村補助金	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0
受取負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	(0)	(528)	(528)	(27,260)	(27,788)
受取利息	0	0	0	144	144
雑収益	0	528	528	27,116	27,644
経常収益計	48,373,926	16,991,537	65,365,463	898,590	66,264,053
(2)経常費用					
事業費	(47,950,669)	(15,280,240)	(63,230,909)	(0)	(63,230,909)
支払配分金	38,818,522	0	38,818,522	0	38,818,522
支払材料費等	9,132,147	0	9,132,147	0	9,132,147
給料手当	0	4,952,653	4,952,653	0	4,952,653
臨時雇賃金	0	3,448,032	3,448,032	0	3,448,032
法定福利費	0	1,408,656	1,408,656	0	1,408,656
退職給付費用	0	347,760	347,760	0	347,760
福利厚生費	0	29,660	29,660	0	29,660
旅費交通費	0	61,862	61,862	0	61,862
通信運搬費	0	345,515	345,515	0	345,515
減価償却費	0	843,956	843,956	0	843,956
会議費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	386,065	386,065	0	386,065
修繕費	0	225,018	225,018	0	225,018
印刷製本費	0	16,060	16,060	0	16,060
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	1,351,771	1,351,771	0	1,351,771
保険料	0	732,801	732,801	0	732,801
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	339,900	339,900	0	339,900
負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	492,438	492,438	0	492,438
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	29,425	29,425	0	29,425
貸倒損失	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
支払利息	0	268,668	268,668	0	268,668
雑費	0	0	0	0	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会 提供事業	就業機会確保・雇 用サポート事業	小計		
管理費				(898,590)	(898,590)
給料手当				174,342	174,342
法定福利費				30,427	30,427
退職給付費用				12,240	12,240
福利厚生費				340	340
会議費				0	0
役員等旅費交通費				0	0
旅費交通費				25,316	25,316
通信運搬費				48,319	48,319
減価償却費				0	0
什器備品費				0	0
消耗品費				3,872	3,872
修繕費				0	0
印刷製本費				0	0
光熱水料費				0	0
賃借料				37,829	37,829
諸謝金				0	0
租税公課				5,300	5,300
支払負担金				160,000	160,000
委託費				399,175	399,175
支払手数料				1,430	1,430
貸倒損失				0	0
支払委託金等返還				0	0
支払利息				0	0
雑費				0	0
経常費用計	47,950,669	15,280,240	63,230,909	898,590	64,129,499
評価損益等調整前当期経常増減	423,257	1,711,297	2,134,554	0	2,134,554
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	423,257	1,711,297	2,134,554	0	2,134,554
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産売却(除却)損	0	0	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
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	423,257	1,711,297	2,134,554	0	2,134,554
一般正味財産期首残高	3,110,316	13,171,039	16,281,355	227,632	16,508,987
一般正味財産期末残高	3,533,573	14,882,336	18,415,909	227,632	18,643,541
Ⅱ.正味財産期末残高	3,533,573	14,882,336	18,415,909	227,632	18,643,541