

(公社) 石垣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 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等消去	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	164,450,591	0	164,450,591	5,440,655		169,891,246
受取配分金	129,094,584	0	129,094,584	0		129,094,584
受取材料費等	19,668,182	0	19,668,182	0		19,668,182
受取事務費	15,687,825	0	15,687,825	5,440,655		21,128,480
指定管理事業受託収益	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	332,379	0	332,379	0		332,379
労働者派遣事業等受託収益	332,379	0	332,379	0		332,379
受取会費	382,500	0	382,500	382,500		765,000
正会員受取会費	382,500	0	382,500	382,500		765,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0		0
受取補助金等	19,439,000	0	19,439,000	0		19,439,000
受取連合交付金	9,439,000	0	9,439,000	0		9,439,000
受取(市)補助金	10,000,000	0	10,000,000	0		10,000,000
受取国庫助成金等	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
受取寄附金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
特定資産運用益	87	0	87	0		87
特定資産受取利息	87	0	87	0		87
雑収益	2,541,513	0	2,541,513	95		2,541,608
受取利息	0	0	0	95		95
雑収益	2,541,513	0	2,541,513	0		2,541,513
経常収益計	187,146,070	0	187,146,070	5,823,250		192,969,320

(公社) 石垣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 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
(2) 経常費用						
事業費	187,305,754	0	187,305,754	0		187,305,754
支払配分金	129,094,584	0	129,094,584	0		129,094,584
支払材料費等	16,619,970	0	16,619,970	0		16,619,970
給料手当	20,509,783	0	20,509,783	0		20,509,783
法定福利費	3,423,389	0	3,423,389	0		3,423,389
退職給付費用	1,401,054	0	1,401,054	0		1,401,054
福利厚生費	72,757	0	72,757	0		72,757
会議費	3,428	0	3,428	0		3,428
旅費交通費	551,775	0	551,775	0		551,775
通信運搬費	435,439	0	435,439	0		435,439
什器備品費	396,660	0	396,660	0		396,660
消耗品費	549,442	0	549,442	0		549,442
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	405,190	0	405,190	0		405,190
光熱水料費	215,500	0	215,500	0		215,500
賃借料	2,172,398	0	2,172,398	0		2,172,398
保険料	1,328,200	0	1,328,200	0		1,328,200
諸謝金	4,933,570	0	4,933,570	0		4,933,570
租税公課	2,116,100	0	2,116,100	0		2,116,100
委託費	1,427,997	0	1,427,997	0		1,427,997
教材費	0	0	0	0		0
支払手数料	180,979	0	180,979	0		180,979
貸倒損失	0	0	0	0		0
支払利息	42,569	0	42,569	0		42,569
30周年記念事業費	1,311,376	0	1,311,376	0		1,311,376
雑費	113,594	0	113,594	0		113,594

(公社) 石垣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 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
管理費	0	0	0	2,741,551		2,741,551
役員報酬	0	0	0	768,000		768,000
給料手当	0	0	0	818,790		818,790
法定福利費	0	0	0	154,313		154,313
退職給付費用	0	0	0	94,548		94,548
福利厚生費	0	0	0	4,000		4,000
会議費	0	0	0	34,671		34,671
役員等旅費交通費	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	87,654		87,654
消耗品費	0	0	0	48,050		48,050
印刷製本費	0	0	0	57,900		57,900
光熱水料費	0	0	0	21,435		21,435
賃借料	0	0	0	248,752		248,752
租税公課	0	0	0	2,700		2,700
支払負担金	0	0	0	236,000		236,000
保険料	0	0	0	92,540		92,540
委託費	0	0	0	67,318		67,318
支払手数料	0	0	0	4,880		4,880
雑費	0	0	0	0		0
経常費用計	187,305,754	0	187,305,754	2,741,551		190,047,305
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 159,684	0	△ 159,684	3,081,699		2,922,015
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	△ 159,684	0	△ 159,684	3,081,699		2,922,015

(公社) 石垣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 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0		0
車両運搬具除却損	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 159,684	0	△ 159,684	3,081,699		2,922,015
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 159,684	0	△ 159,684	3,081,699		2,922,015
一般正味財産期首残高			6,897,048	5,914,095		12,811,143
一般正味財産期末残高			6,737,364	8,995,794		15,733,158
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	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			6,737,364	8,995,794		15,733,158