

# 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	前年度	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	83,240,343	84,933,153	△ 1,692,810
受取配分金	68,031,225	68,912,296	△ 881,071
受取材料費等	8,408,586	9,134,024	△ 725,438
受取事務費	6,800,532	6,886,833	△ 86,301
労働者派遣事業等受託収益	446,021	769,196	△ 323,175
労働者派遣事業等受託収益	446,021	769,196	△ 323,175
受取会費	564,000	579,000	△ 15,000
正会員受取会費	564,000	579,000	△ 15,000
受取補助金等	20,078,000	20,100,000	△ 22,000
受取連合交付金	10,039,000	10,050,000	△ 11,000
受取市補助金	10,039,000	10,050,000	△ 11,000
経常収益計	104,328,364	106,381,349	△ 2,052,985
(2) 経常費用			
事業費	104,371,154	105,331,038	△ 959,884
支払配分金	68,031,225	68,912,296	△ 881,071
支払材料費等	7,890,238	8,402,383	△ 512,145
給料手当	14,237,514	12,778,393	1,459,121
臨時雇賃金	0	1,195,603	△ 1,195,603
法定福利費	1,998,151	1,958,639	39,512
退職給付費用	292,100	239,400	52,700
福利厚生費	0	13,360	△ 13,360
旅費交通費	1,560	1,560	0
通信運搬費	723,190	643,416	79,774
減価償却費	133,614	63,030	70,584
什器備品費	282,935	319,346	△ 36,411
消耗品費	530,416	780,188	△ 249,772
修繕費	856,984	981,320	△ 124,336
印刷製本費	188,000	94,000	94,000
光熱水料費	608,793	552,061	56,732
賃借料	4,234,892	4,472,840	△ 237,948
保険料	1,682,747	1,514,938	167,809
諸謝金	432,401	11,137	421,264
租税公課	656,108	618,291	37,817
委託費	1,492,620	1,685,571	△ 192,951
研修費	8,260	8,650	△ 390
支払手数料	89,406	84,616	4,790

# 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	前年度	増減
管理費	1,583,157	1,560,153	23,004
給料手当	465,696	445,806	19,890
法定福利費	51,903	49,884	2,019
退職給付費用	15,900	12,600	3,300
会議費	15,703	8,986	6,717
役員等旅費交通費	110,500	95,000	15,500
旅費交通費	0	2,460	△ 2,460
通信運搬費	78,488	100,189	△ 21,701
減価償却費	2,333	0	2,333
什器備品費	0	2,318	△ 2,318
消耗品費	83,676	66,900	16,776
修繕費	1,144	2,129	△ 985
印刷製本費	50,600	50,600	0
光熱水料費	31,559	27,311	4,248
賃借料	114,510	112,477	2,033
保険料	153,023	148,142	4,881
租税公課	2,192	3,709	△ 1,517
支払負担金	242,500	242,500	0
委託費	150,016	142,512	7,504
支払手数料	13,414	12,710	704
雑費	0	33,920	△ 33,920
経常費用計	105,954,311	106,891,191	△ 936,880
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,625,947	△ 509,842	△ 1,116,105
当期経常増減額	△ 1,625,947	△ 509,842	△ 1,116,105
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			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	1	0	1
車両運搬具除却損（過年度修正）	0	1	△ 1
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,625,948	△ 509,843	△ 1,116,105
一般正味財産期首残高	11,839,746	12,349,589	△ 509,843
一般正味財産期末残高	10,213,798	11,839,746	△ 1,625,948
II 正味財産期末残高	10,213,798	11,839,746	△ 1,625,948

正味財産増減計算書内訳表  
公益社団法人葛城市シルバー人材センター  
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	81,939,186	81,939,186	1,301,157	83,240,343
受取配分金	68,031,225	68,031,225	0	68,031,225
受取材料費等	8,408,586	8,408,586	0	8,408,586
受取事務費	5,499,375	5,499,375	1,301,157	6,800,532
労働者派遣事業等受託収益	446,021	446,021	0	446,021
労働者派遣事業等受託収益	446,021	446,021	0	446,021
受取会費	282,000	282,000	282,000	564,000
正会員受取会費	282,000	282,000	282,000	564,000
受取補助金等	20,078,000	20,078,000	0	20,078,000
受取連合交付金	10,039,000	10,039,000	0	10,039,000
受取市補助金	10,039,000	10,039,000	0	10,039,000
経常収益計	102,745,207	102,745,207	1,583,157	104,328,364
(2) 経常費用				
事業費	104,371,154	104,371,154		104,371,154
支払配分金	68,031,225	68,031,225		68,031,225
支払材料費等	7,890,238	7,890,238		7,890,238
給料手当	14,237,514	14,237,514		14,237,514
法定福利費	1,998,151	1,998,151		1,998,151
退職給付費用	292,100	292,100		292,100
旅費交通費	1,560	1,560		1,560
通信運搬費	723,190	723,190		723,190
減価償却費	133,614	133,614		133,614
什器備品費	282,935	282,935		282,935
消耗品費	530,416	530,416		530,416
修繕費	856,984	856,984		856,984
印刷製本費	188,000	188,000		188,000
光熱水料費	608,793	608,793		608,793
賃借料	4,234,892	4,234,892		4,234,892
保険料	1,682,747	1,682,747		1,682,747
諸謝金	432,401	432,401		432,401
租税公課	656,108	656,108		656,108
委託費	1,492,620	1,492,620		1,492,620
研修費	8,260	8,260		8,260
支払手数料	89,406	89,406		89,406
管理費			1,583,157	1,583,157
給料手当			465,696	465,696
法定福利費			51,903	51,903
退職給付費用			15,900	15,900
会議費			15,703	15,703
役員等旅費交通費			110,500	110,500
通信運搬費			78,488	78,488
減価償却費			2,333	2,333
消耗品費			83,676	83,676
修繕費			1,144	1,144
印刷製本費			50,600	50,600
光熱水料費			31,559	31,559
賃借料			114,510	114,510
保険料			153,023	153,023
租税公課			2,192	2,192
支払負担金			242,500	242,500
委託費			150,016	150,016
支払手数料			13,414	13,414
経常費用計	104,371,154	104,371,154	1,583,157	105,954,311
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,625,947	△ 1,625,947	0	△ 1,625,947
当期経常増減額	△ 1,625,947	△ 1,625,947	0	△ 1,625,947
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	1	1	0	1
車両運搬具除却損	1	1	0	1
経常外費用計	1	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,625,948	△ 1,625,948	0	△ 1,625,948
当期一般正味財産増減額	△ 1,625,948	△ 1,625,948	0	△ 1,625,948
一般正味財産期首残高		11,839,746	0	11,839,746
一般正味財産期末残高		10,213,798	0	10,213,798
II 正味財産期末残高		10,213,798	0	10,213,798

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等は、税込方式により処理している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	1,587,000	308,000	0	1,895,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	0	350,000	7,700,000
小計	9,637,000	308,000	350,000	9,595,000
合計	9,637,000	308,000	350,000	9,595,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	1,895,000	(0)	(0)	(1,895,000)
財政運営資金積立資産	7,700,000	(0)	(7,700,000)	(0)
小計	9,595,000	(0)	(7,700,000)	(1,895,000)
合計	9,595,000	(0)	(7,700,000)	(1,895,000)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	350,005	72,917	277,088
什器備品	630,300	245,657	384,643
小計	980,305	318,574	661,731
合計	980,305	318,574	661,731

### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期 交付額	当期 返還額
補助金			
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	公益社団法人 奈良県シルバー	5,250,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	人材センター 協議会	4,789,000	0
葛城市シルバー人材センター運営補助金	葛城市	10,039,000	0
小計		20,078,000	0
合計		20,078,000	0

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」の「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」と同様の記載となるため省略している。

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付 引当金	1,587,000	308,000	0	0	1,895,000