

正味財産増減計算書

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	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	82,943,401	83,240,343	△ 296,942
受取配分金	67,636,359	68,031,225	△ 394,866
受取材料費等	8,542,617	8,408,586	134,031
受取事務費	6,764,425	6,800,532	△ 36,107
労働者派遣事業等受託収益	443,466	446,021	△ 2,555
労働者派遣事業等受託収益	443,466	446,021	△ 2,555
受取会費	517,375	564,000	△ 46,625
正会員受取会費	517,375	564,000	△ 46,625
受取補助金等	20,078,000	20,078,000	0
受取連合交付金	10,039,000	10,039,000	0
受取市補助金	10,039,000	10,039,000	0
経常収益計	103,982,242	104,328,364	△ 346,122
(2) 経常費用			
事業費	102,382,875	104,371,154	△ 1,988,279
支払配分金	67,636,359	68,031,225	△ 394,866
支払材料費等	6,701,586	7,890,238	△ 1,188,652
給料手当	14,174,219	14,237,514	△ 63,295
法定福利費	1,938,774	1,998,151	△ 59,377
退職給付費用	344,016	292,100	51,916
旅費交通費	0	1,560	△ 1,560
通信運搬費	591,167	723,190	△ 132,023
減価償却費	237,763	133,614	104,149
什器備品費	258,170	282,935	△ 24,765
消耗品費	335,837	530,416	△ 194,579
修繕費	1,010,305	856,984	153,321
印刷製本費	188,000	188,000	0
光熱水料費	572,018	608,793	△ 36,775
賃借料	4,392,986	4,234,892	158,094
保険料	1,593,319	1,682,747	△ 89,428
諸謝金	418,970	432,401	△ 13,431
租税公課	480,677	656,108	△ 175,431
委託費	1,421,514	1,492,620	△ 71,106
研修費	5,350	8,260	△ 2,910
支払手数料	81,845	89,406	△ 7,561

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
管理費	1,529,932	1,583,157	△ 53,225
給料手当	477,790	465,696	12,094
法定福利費	52,946	51,903	1,043
退職給付費用	15,984	15,900	84
会議費	11,569	15,703	△ 4,134
役員等旅費交通費	87,500	110,500	△ 23,000
通信運搬費	68,978	78,488	△ 9,510
減価償却費	5,600	2,333	3,267
什器備品費	14,493	0	14,493
消耗品費	41,491	83,676	△ 42,185
修繕費	542	1,144	△ 602
印刷製本費	47,300	50,600	△ 3,300
光熱水料費	45,001	31,559	13,442
賃借料	113,911	114,510	△ 599
保険料	158,371	153,023	5,348
租税公課	7,523	2,192	5,331
支払負担金	230,850	242,500	△ 11,650
委託費	142,333	150,016	△ 7,683
支払手数料	7,750	13,414	△ 5,664
経常費用計	103,912,807	105,954,311	△ 2,041,504
評価損益等調整前当期経常増減額	69,435	△ 1,625,947	1,695,382
当期経常増減額	69,435	△ 1,625,947	1,695,382
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	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	69,435	△ 1,625,948	1,695,383
一般正味財産期首残高	10,213,798	11,839,746	△ 1,625,948
一般正味財産期末残高	10,283,233	10,213,798	69,435
Ⅱ 正味財産期末残高	10,283,233	10,213,798	69,435

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	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	81,672,156	81,672,156	1,271,245	82,943,401
受取配分金	67,636,359	67,636,359	0	67,636,359
受取材料費等	8,542,617	8,542,617	0	8,542,617
受取事務費	5,493,180	5,493,180	1,271,245	6,764,425
労働者派遣事業等受託収益	443,466	443,466	0	443,466
労働者派遣事業等受託収益	443,466	443,466	0	443,466
受取会費	258,688	258,688	258,687	517,375
正会員受取会費	258,688	258,688	258,687	517,375
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	102,452,310	102,452,310	1,529,932	103,982,242
(2) 経常費用				
事業費	102,382,875	102,382,875		102,382,875
支払配分金	67,636,359	67,636,359		67,636,359
支払材料費等	6,701,586	6,701,586		6,701,586
給料手当	14,174,219	14,174,219		14,174,219
法定福利費	1,938,774	1,938,774		1,938,774
退職給付費用	344,016	344,016		344,016
通信運搬費	591,167	591,167		591,167
減価償却費	237,763	237,763		237,763
什器備品費	258,170	258,170		258,170
消耗品費	335,837	335,837		335,837
修繕費	1,010,305	1,010,305		1,010,305
印刷製本費	188,000	188,000		188,000
光熱水料費	572,018	572,018		572,018
賃借料	4,392,986	4,392,986		4,392,986
保険料	1,593,319	1,593,319		1,593,319
諸謝金	418,970	418,970		418,970
租税公課	480,677	480,677		480,677
委託費	1,421,514	1,421,514		1,421,514
研修費	5,350	5,350		5,350
支払手数料	81,845	81,845		81,845
管理費			1,529,932	1,529,932
給料手当			477,790	477,790
法定福利費			52,946	52,946
退職給付費用			15,984	15,984
会議費			11,569	11,569
役員等旅費交通費			87,500	87,500
通信運搬費			68,978	68,978
減価償却費			5,600	5,600
什器備品費			14,493	14,493
消耗品費			41,491	41,491
修繕費			542	542
印刷製本費			47,300	47,300
光熱水料費			45,001	45,001
賃借料			113,911	113,911
保険料			158,371	158,371
租税公課			7,523	7,523
支払負担金			230,850	230,850
委託費			142,333	142,333
支払手数料			7,750	7,750
経常費用計	102,382,875	102,382,875	1,529,932	103,912,807
評価損益等調整前当期経常増減額	69,435	69,435	0	69,435
当期経常増減額	69,435	69,435	0	69,435
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	69,435	69,435	0	69,435
当期一般正味財産増減額	69,435	69,435	0	69,435
一般正味財産期首残高		10,213,798	0	10,213,798
一般正味財産期末残高		10,283,233	0	10,283,233
II 正味財産期末残高		10,283,233	0	10,283,233

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	1,895,000	360,000	0	2,255,000
財政運営資金積立資産	7,700,000	0	160,000	7,540,000
小計	9,595,000	360,000	160,000	9,795,000
合計	9,595,000	360,000	160,000	9,795,000

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	2,255,000	(0)	(0)	(2,255,000)
財政運営資金積立資産	7,540,000	(0)	(7,540,000)	(0)
小計	9,795,000	(0)	(7,540,000)	(2,255,000)
合計	9,795,000	(0)	(7,540,000)	(2,255,000)

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	247,917	102,088
什器備品	790,300	314,020	476,280
小計	1,140,305	561,937	578,368
合計	1,140,305	561,937	578,368

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	5,339,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	人材センター 協議会	4,700,000	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	1,895,000	360,000	0	0	2,255,000