

(決算書) 正味財産増減計算書

自 令和04年04月01日 至 令和05年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目	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	71,292,233	66,836,916	4,455,317
受取配分金	62,265,144	58,193,669	4,071,475
受取材料費	1,566,800	1,667,144	△100,344
受取事務費	7,460,289	6,976,103	484,186
シルバー派遣事業受託収入	5,011,974	5,197,447	△185,473
労働者賃金収益	0	0	0
手数料等収益	5,011,974	5,197,447	△185,473
受取会費	638,000	635,000	3,000
正会員受取会費	558,000	555,000	3,000
特別会員受取会費	8,000	8,000	0
賛助会員受取会費	72,000	72,000	0
受取補助金等	16,000,000	16,000,000	0
受取連合交付金	8,000,000	8,000,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市区町村補助金	8,000,000	8,000,000	0
S P 共同費収益	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	5,155	53,123	△47,968
受取利息	155	123	32
雑収益	5,000	53,000	△48,000
● 経常収益計	92,947,362	88,722,486	4,224,876
(2) 経常費用			
事業費	85,789,291	81,777,588	4,011,703
支払配分金	62,265,144	58,193,669	4,071,475
支払材料費等	1,075,256	1,112,220	△36,964
役員報酬	288,000	252,000	36,000
給料手当	11,470,275	11,017,935	452,340
臨時雇賃金	956,180	971,305	△15,125
労働者賃金	0	0	0
会員教育訓練費	0	0	0
退職給付金掛金費用	212,040	120,000	92,040
福利厚生費	42,911	33,700	9,211
法定福利費	1,675,629	1,831,534	△155,905
会議費	0	11,953	△11,953
役員等旅費交通費	725,520	586,660	138,860
旅費交通費	114,960	14,220	100,740
通信運搬費	428,646	477,424	△48,778
什器備品費	0	279,592	△279,592
消耗品費	833,748	931,317	△97,569
修繕費	109,934	26,581	83,353
減価償却費	3,587,157	4,208,741	△621,584
印刷製本費	337,040	332,200	4,840

(決算書) 正味財産増減計算書

自 令和04年04月01日 至 令和05年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	361,004	245,213	115,791
賃借料	839,676	800,484	39,192
支払保険料	147,411	40,870	106,541
諸謝金	80,000	30,000	50,000
租税公課	14,800	35,600	△20,800
支払負担金	0	0	0
委託費	204,600	204,600	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	19,360	19,770	△410
雑費	0	0	0
管理費	4,126,164	3,515,680	610,484
役員報酬	1,289,000	939,500	349,500
給料手当	658,907	836,700	△177,793
退職給付金掛金費用	0	0	0
福利厚生費	7,500	24,360	△16,860
法定福利費	100,548	123,446	△22,898
会議費	9,608	17,472	△7,864
旅費交通費	0	0	0
役員旅費交通費	333,320	71,400	261,920
通信運搬費	0	25,092	△25,092
消耗品費	9,600	114,400	△104,800
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	15,108	△15,108
賃借料	0	0	0
支払保険料	976,030	739,930	236,100
租税公課	113,200	137,000	△23,800
支払負担金	210,000	230,000	△20,000
委託費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
支払交際費	0	0	0
支払車両費	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	162,451	80,272	82,179
組織活動育成費	256,000	161,000	95,000
記念事業費	0	0	0
●経常費用計	89,915,455	85,293,268	4,622,187
●当期経常増減額	3,031,907	3,429,218	△397,311
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
過年度修正	0	0	0
過年度修正	0	0	0

(決算書) 正味財産増減計算書

自 令和04年04月01日 至 令和05年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
●経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
●経常外費用計	0	0	0
●当期経常外増減額	0	0	0
●当期一般正味財産増減額	3,031,907	3,429,218	△397,311
●一般正味財産期首残高	10,512,093	7,082,875	3,429,218
●一般正味財産期末残高	13,544,000	10,512,093	3,031,907
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産振替額	0	0	0
●当期指定正味財産増減額	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	13,544,000	10,512,093	3,031,907

令和4年度 決算書内訳表

(単位：円)

科目	シムルハーエ財団センター 事業										計	法人会計	合計	
	就業機会提供事業		労働者派遣事業		安全・通正就業		書及啓発事業		就業開拓提供					就業機会確保共
	受託事業	独自事業	小計	労働者派遣事業	安全・通正就業	書及啓発事業	就業開拓提供	就業機会確保共						
管理費	63,340,400	0	63,340,400	3,311,833	117,960	741,640	2,314,903	15,962,555	22,448,891	85,789,291	4,126,164	4,126,164		
役員報酬	491,544	0	491,544	△ 111,833	△ 7,960	△ 230,640	△ 520,903	379,600	△ 491,736	△ 192	1,289,000	1,289,000		
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,907	658,907		
退職給付金拠出費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	7,500		
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,548	100,548		
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,608	9,608		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
役員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,320	333,320		
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,600	9,600		
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976,030	976,030		
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,200	113,200		
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000		
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払車庫費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,451	162,451		
組織活動高成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,000	256,000		
記念事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
●経常費用計	63,340,400	0	63,340,400	3,311,833	117,960	741,640	2,314,903	15,962,555	22,448,891	85,789,291	4,126,164	89,915,455		
評価損益等調整前当期経常増減額	491,544	0	491,544	△ 111,833	△ 7,960	△ 230,640	△ 520,903	379,600	△ 491,736	△ 192	0	△ 192		
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
評価損益統計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	491,544	0	491,544	△ 111,833	△ 7,960	△ 230,640	△ 520,903	379,600	△ 491,736	△ 192	3,032,099	3,031,907		
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	491,544	0	491,544	△ 111,833	△ 7,960	△ 230,640	△ 520,903	379,600	△ 491,736	△ 192	3,032,099	3,031,907		
一般正味財産期首残高	491,544	0	491,544	△ 111,833	△ 7,960	△ 230,640	△ 520,903	379,600	△ 491,736	△ 192	3,032,099	3,031,907		
II 正味財産期末残高	491,544	0	491,544	△ 111,833	△ 7,960	△ 230,640	△ 520,903	379,600	△ 491,736	△ 192	3,032,099	3,031,907		