

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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		
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	268,684,356	2,700,000	271,384,356
受取配分金	229,517,387	0	229,517,387
受取材料費等	11,927,148	0	11,927,148
受取事務費	27,239,821	2,700,000	29,939,821
労働者派遣事業等受託収益	4,576,411	0	4,576,411
労働者派遣事業等受託収益	4,576,411	0	4,576,411
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,076,950	1,076,950	2,153,900
正会員受取会費	1,076,950	1,076,950	2,153,900
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	41,491,000	0	41,491,000
受取連合交付金	20,214,000	0	20,214,000
受取市補助金	21,277,000	0	21,277,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
特定資産運用益	13,088	99	13,187
特定資産受取利息	13,088	99	13,187
雑収益	14,129	801	14,930
受取利息	14,129	801	14,930
雑収益	0	0	0
経常収益計	315,855,934	3,777,850	319,633,784
(2) 経常費用			
事業費	308,077,858	0	308,077,858
支払配分金	229,517,387	0	229,517,387
支払材料費等	10,814,225	0	10,814,225
役員報酬	96,000	0	96,000
給料手当	37,570,149	0	37,570,149
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,509,628	0	5,509,628
退職給付費用	2,515,223	0	2,515,223
福利厚生費	197,869	0	197,869
会議費	20,624	0	20,624
旅費交通費	528,115	0	528,115
通信運搬費	1,602,551	0	1,602,551
減価償却費	1,135,230	0	1,135,230
什器備品費	68,200	0	68,200
消耗品費	1,439,860	0	1,439,860
修繕費	114,934	0	114,934
印刷製本費	910,562	0	910,562
光熱水料費	79,059	0	79,059
賃借料	1,426,643	0	1,426,643
保険料	2,448,358	0	2,448,358
諸謝金	629,000	0	629,000
租税公課	6,594,654	0	6,594,654
支払負担金	29,700	0	29,700
委託費	4,270,536	0	4,270,536
研修費	63,617	0	63,617
支払手数料	482,414	0	482,414
貸倒損失	0	0	0
雑費	13,320	0	13,320
管理費	0	3,706,476	3,706,476
役員報酬	0	1,304,000	1,304,000
給料手当	0	919,476	919,476
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	103,611	103,611
退職給付費用	0	43,097	43,097
福利厚生費	0	5,488	5,488

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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		
会議費	0	48,431	48,431
役員等旅費交通費	0	28,960	28,960
旅費交通費	0	30,120	30,120
通信運搬費	0	35,447	35,447
減価償却費	0	6,824	6,824
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	208,131	208,131
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	198,990	198,990
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	145,385	145,385
保険料	0	150,182	150,182
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	8,747	8,747
支払負担金	0	268,200	268,200
委託費	0	165,921	165,921
支払手数料	0	35,466	35,466
雑費	0	0	0
経常費用計	308,077,858	3,706,476	311,784,334
評価損益等調整前当期経常増減額	7,778,076	71,374	7,849,450
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,778,076	71,374	7,849,450
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
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
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,778,075	71,374	7,849,449
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,778,075	71,374	7,849,449
一般正味財産期首残高	33,014,502	1,770,058	34,784,560
一般正味財産期末残高	40,792,577	1,841,432	42,634,009
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	40,792,577	1,841,432	42,634,009