

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理事業	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	169,409,095	0	169,409,095	3,145,114	172,554,209
受取配分金	140,455,067	0	140,455,067	0	140,455,067
受取材料費等	13,341,848	0	13,341,848	0	13,341,848
受取事務費	15,612,180	0	15,612,180	3,145,114	18,757,294
労働者派遣事業等受託収益	5,792,526	0	5,792,526	0	5,792,526
労働者派遣事業等受託収益	5,792,526	0	5,792,526	0	5,792,526
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
シルバーワークアップ指定管理収益	0	838,880	838,880	0	838,880
シルバーワークアップ指定管理収益	0	838,880	838,880	0	838,880
受取会費	802,875	0	802,875	802,875	1,605,750
正会員受取会費	799,875	0	799,875	799,875	1,599,750
特別会員受取会費	3,000	0	3,000	3,000	6,000
受取補助金等	26,751,000	0	26,751,000	0	26,751,000
受取連合交付金	13,238,000	0	13,238,000	0	13,238,000
受取市・村補助金	13,513,000	0	13,513,000	0	13,513,000
補助金	0	0	0	0	0
受取連合助成金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	393	0	393	0	393
特定資産受取利息	393	0	393	0	393
雑収益	14,655	0	14,655	750	15,405
受取利息	105	0	105	0	105
雑収益	14,550	0	14,550	750	15,300
経常収益計	202,770,544	838,880	203,609,424	3,948,739	207,558,163
(2) 経常費用					
事業費	201,371,036	840,543	202,211,579	0	202,211,579
支払配分金	140,455,067	0	140,455,067	0	140,455,067
支払材料費等	12,708,026	0	12,708,026	0	12,708,026
役員報酬	180,000	0	180,000	0	180,000
報酬	81,400	0	81,400	0	81,400
給料手当	10,660,544	0	10,660,544	0	10,660,544
臨時雇賃金	3,087,820	0	3,087,820	0	3,087,820
法定福利費	4,270,250	0	4,270,250	0	4,270,250
退職給付費用	1,440,925	0	1,440,925	0	1,440,925
福利厚生費	108,084	0	108,084	0	108,084
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	17,460	0	17,460	0	17,460
旅費交通費	60,480	0	60,480	0	60,480
通信運搬費	1,306,246	9,600	1,315,846	0	1,315,846

(単位:円)

科目	公益目的事業			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理事業	小計		
減価償却費	24,837	0	24,837	0	24,837
什器備品費	73,741	0	73,741	0	73,741
消耗品費	373,539	24,122	397,661	0	397,661
修繕費	813,496	930	814,426	0	814,426
印刷製本費	216,150	0	216,150	0	216,150
光熱水料費	1,257,956	192,000	1,449,956	0	1,449,956
賃借料	4,657,390	0	4,657,390	0	4,657,390
保険料	2,203,030	0	2,203,030	0	2,203,030
諸謝金	14,265,141	0	14,265,141	0	14,265,141
租税公課	862,900	0	862,900	0	862,900
支払負担金	40,360	0	40,360	0	40,360
委託費	1,795,641	613,891	2,409,532	0	2,409,532
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	363,218	0	363,218	0	363,218
雑費	47,335	0	47,335	0	47,335
管理費	0	0	0	3,948,739	3,948,739
役員報酬	0	0	0	544,800	544,800
報酬	0	0	0	25,300	25,300
給料手当	0	0	0	561,080	561,080
臨時雇賃金	0	0	0	162,600	162,600
法定福利費	0	0	0	268,494	268,494
退職給付費用	0	0	0	81,377	81,377
福利厚生費	0	0	0	3,600	3,600
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	100,500	100,500
旅費交通費	0	0	0	14,700	14,700
通信運搬費	0	0	0	228,634	228,634
減価償却費	0	0	0	1,308	1,308
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	44,244	44,244
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	3,300	3,300
光熱水料費	0	0	0	40,824	40,824
賃借料	0	0	0	88,342	88,342
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	979,823	979,823
租税公課	0	0	0	250	250
支払負担金	0	0	0	254,200	254,200
組織活動助成費	0	0	0	386,500	386,500
委託費	0	0	0	31,744	31,744
支払手数料	0	0	0	1,500	1,500
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	125,619	125,619
経常費用計	201,371,036	840,543	202,211,579	3,948,739	206,160,318

(単位:円)

科目	公益目的事業			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理事業	小計		
評価損益等調整前当期経常増減額	1,399,508	△ 1,663	1,397,845	0	1,397,845
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	1,399,508	△ 1,663	1,397,845	0	1,397,845
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0	0	0
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
什器備品除去損	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
過年度損失修正	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	1,399,508	△ 1,663	1,397,845	0	1,397,845
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,399,508	△ 1,663	1,397,845	0	1,397,845
一般正味財産期首残高			19,694,852	54,051	19,748,903
一般正味財産期末残高			21,092,697	54,051	21,146,748
II 指定正味財産増減の部					
(1)収益					
受取補助金等	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
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			9,490	500	9,990
指定正味財産期末残高			9,490	500	9,990
III 正味財産期末残高			21,102,187	54,551	21,156,738