

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			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	167,835,292	0	167,835,292	3,203,634	171,038,926
受取配分金	136,515,792	0	136,515,792	0	136,515,792
受取材料費等	11,956,414	0	11,956,414	0	11,956,414
受取事務費	19,363,086	0	19,363,086	3,203,634	22,566,720
労働者派遣事業等受託収益	6,658,749	0	6,658,749	0	6,658,749
労働者派遣事業等受託収益	6,658,749	0	6,658,749	0	6,658,749
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
シルバーワークプラザ 指定管理収益	0	812,000	812,000	0	812,000
シルバーワークプラザ 指定管理収益	0	812,000	812,000	0	812,000
受取会費	769,875	0	769,875	769,875	1,539,750
正会員受取会費	768,375	0	768,375	768,375	1,536,750
特別会員受取会費	1,500	0	1,500	1,500	3,000
受取補助金等	26,225,000	0	26,225,000	0	26,225,000
受取連合交付金	13,092,000	0	13,092,000	0	13,092,000
受取市・村補助金	13,133,000	0	13,133,000	0	13,133,000
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	350	0	350	0	350
特定資産受取利息	350	0	350	0	350
雑収益	48,779	0	48,779	1,634	50,413
受取利息	9,599	0	9,599	0	9,599
雑収益	39,180	0	39,180	1,634	40,814
経常収益計	201,538,045	812,000	202,350,045	3,975,143	206,325,188
(2)経常費用					
事業費	200,213,907	847,232	201,061,139	0	201,061,139
支払配分金	136,515,792	0	136,515,792	0	136,515,792
支払材料費等	11,902,049	0	11,902,049	0	11,902,049
役員報酬	180,000	0	180,000	0	180,000
報酬	83,600	0	83,600	0	83,600
給料手当	11,017,759	0	11,017,759	0	11,017,759
臨時雇賃金	4,116,290	0	4,116,290	0	4,116,290
法定福利費	4,075,720	0	4,075,720	0	4,075,720
退職給付費用	1,886,882	0	1,886,882	0	1,886,882
福利厚生費	103,493	0	103,493	0	103,493
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	17,640	0	17,640	0	17,640
旅費交通費	61,200	0	61,200	0	61,200

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		
	通信運搬費	1,226,601	9,600	1,236,201	0	1,236,201
	減価償却費	129,422	0	129,422	0	129,422
	什器備品費	45,881	0	45,881	0	45,881
	消耗品費	383,564	31,741	415,305	0	415,305
	修繕費	467,212	0	467,212	0	467,212
	印刷製本費	246,004	0	246,004	0	246,004
	光熱水料費	1,018,266	192,000	1,210,266	0	1,210,266
	賃借料	4,444,143	0	4,444,143	0	4,444,143
	保険料	2,284,848	0	2,284,848	0	2,284,848
	諸謝金	14,784,254	0	14,784,254	0	14,784,254
	租税公課	2,388,368	0	2,388,368	0	2,388,368
	支払負担金	32,360	0	32,360	0	32,360
	委託費	2,137,002	613,891	2,750,893	0	2,750,893
	教材費	0	0	0	0	0
	支払手数料	410,250	0	410,250	0	410,250
	貸倒損失	221,987	0	221,987	0	221,987
	雑費	33,320	0	33,320	0	33,320
	管理費	0	0	0	3,975,143	3,975,143
	役員報酬	0	0	0	530,500	530,500
	報酬	0	0	0	0	0
	給料手当	0	0	0	580,045	580,045
	臨時雇賃金	0	0	0	214,057	214,057
	法定福利費	0	0	0	257,702	257,702
	退職給付費用	0	0	0	104,088	104,088
	福利厚生費	0	0	0	7,183	7,183
	会議費	0	0	0	0	0
	役員等旅費交通費	0	0	0	82,860	82,860
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	215,518	215,518
	減価償却費	0	0	0	6,811	6,811
	什器備品費	0	0	0	71,428	71,428
	消耗品費	0	0	0	59,725	59,725
	修繕費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	616	616
	光熱水料費	0	0	0	40,824	40,824
	賃借料	0	0	0	69,091	69,091
	保険料	0	0	0	902	902
	諸謝金	0	0	0	1,014,960	1,014,960
	租税公課	0	0	0	1,782	1,782
	支払負担金	0	0	0	250,000	250,000
	組織活動助成費	0	0	0	220,750	220,750
	委託費	0	0	0	25,904	25,904
	支払手数料	0	0	0	1,150	1,150
	支払利息	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	219,247	219,247
	経常費用計	200,213,907	847,232	201,061,139	3,975,143	205,036,282

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	1,324,138	△ 35,232	1,288,906	0	1,288,906
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	1,324,138	△ 35,232	1,288,906	0	1,288,906
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	1,324,138	△ 35,232	1,288,906	0	1,288,906
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,324,138	△ 35,232	1,288,906	0	1,288,906
一般正味財産期首残高			21,092,697	54,051	21,146,748
一般正味財産期末残高			22,381,603	54,051	22,435,654
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			22,391,093	54,551	22,445,644