

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	1,503,427,735	21,324,471	1,524,752,206
受取配分金	1,391,118,374	0	1,391,118,374
受取材料費等	11,107,144	0	11,107,144
受取事務費	99,504,505	21,324,471	120,828,976
施設管理受託収益	1,697,712	0	1,697,712
受取会費	28,065,314	1,650,000	29,715,314
正会員受取会費	1,653,000	1,650,000	3,303,000
配分金拠出金受取会費	26,412,314	0	26,412,314
受取補助金等	127,277,998	22,620,427	149,898,425
受取区補助金	119,028,998	22,620,427	141,649,425
受取連合交付金	7,529,000	0	7,529,000
受取区コミュニティ施設活用補助金	720,000	0	720,000
雑収益	221,937	17,208	239,145
受取利息	0	6,008	6,008
雑収益	221,937	11,200	233,137
経常収益計	1,658,992,984	45,612,106	1,704,605,090
(2) 経常費用			
事業費	1,657,121,820	0	1,657,121,820
支払配分金	1,391,118,374	0	1,391,118,374
支払材料費等	11,420,080	0	11,420,080
職員基本給	51,121,691	0	51,121,691
職員特別手当	25,159,473	0	25,159,473
職員諸手当	15,687,379	0	15,687,379
法定福利費	15,521,069	0	15,521,069
福利厚生費	470,455	0	470,455
退職給付費用	9,785,477	0	9,785,477
減価償却費	5,256,978	0	5,256,978
臨時雇賃金	6,630,211	0	6,630,211
旅費交通費	1,220,390	0	1,220,390
通信運搬費	4,439,142	0	4,439,142
会議費	62,208	0	62,208
消耗什器備品費	311,764	0	311,764
消耗品費	15,761,889	0	15,761,889
修繕費	175,450	0	175,450
印刷製本費	4,677,673	0	4,677,673
光熱水料費	1,793,052	0	1,793,052
賃借料	7,099,258	0	7,099,258
燃料費	1,130,576	0	1,130,576
保険料	10,206,398	0	10,206,398
手数料	412,262	0	412,262
委託費	49,525,973	0	49,525,973
諸謝金	757,000	0	757,000
租税公課	27,019,900	0	27,019,900
貸倒引当金繰入額	280,895	0	280,895
負担金	57,200	0	57,200
雑費	19,603	0	19,603

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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		
管理費	0	33,612,106	33,612,106
職員基本給	0	10,820,764	10,820,764
職員特別手当	0	5,532,512	5,532,512
職員諸手当	0	3,769,274	3,769,274
法定福利費	0	3,431,708	3,431,708
福利厚生費	0	101,802	101,802
退職給付費用	0	2,341,076	2,341,076
減価償却費	0	942,756	942,756
会議費	0	111,002	111,002
旅費交通費	0	906,885	906,885
通信運搬費	0	320,819	320,819
消耗什器備品費	0	18,876	18,876
消耗品費	0	593,822	593,822
修繕費	0	59,862	59,862
印刷製本費	0	519,992	519,992
光熱水料費	0	100,260	100,260
賃借料	0	639,232	639,232
保険料	0	226,806	226,806
諸謝金	0	30,000	30,000
手数料	0	116,953	116,953
委託費	0	2,531,514	2,531,514
租税公課	0	5,200	5,200
負担金	0	262,600	262,600
支払利息	0	159,191	159,191
雑費	0	69,200	69,200
経常費用計	1,657,121,820	33,612,106	1,690,733,926
当期経常増減額	1,871,164	12,000,000	13,871,164
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	160,328,241	13,864,479	174,192,720
一般正味財産期末残高	162,199,405	25,864,479	188,063,884
Ⅱ 正味財産期末残高	162,199,405	25,864,479	188,063,884