

正味財産増減計算書

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	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	2,237,813	95,638,667	△ 93,400,854
受取配分金	1,942,543	76,689,349	△ 74,746,806
受取材料費等	2,933	6,963,104	△ 6,960,171
受取事務費	292,337	11,986,214	△ 11,693,877
包括的契約に係る収益	17,544,384	0	17,544,384
受取センター業務委託料	12,631,950	0	12,631,950
受取材料費等	4,912,434	0	4,912,434
労働者派遣事業等受託収益	2,324,281	1,886,481	437,800
労働者派遣事業等受託収益	2,324,281	1,886,481	437,800
受取会費	748,000	725,000	23,000
正会員受取会費	678,000	657,000	21,000
賛助会員受取会費	70,000	68,000	2,000
受取補助金等	39,322,000	40,099,000	△ 777,000
受取連合交付金(国庫補助金)	18,063,000	18,840,000	△ 777,000
受取市補助金	21,259,000	21,259,000	0
受取負担金	1,004,000	953,500	50,500
受取負担金	1,004,000	953,500	50,500
特定資産運用益	26,565	6,373	20,192
特定資産受取利息	26,565	6,373	20,192
雑収益	524,802	293,314	231,488
受取利息	10,472	2,624	7,848
雑収益	275,588	277,260	△ 1,672
受取保険金	238,742	13,430	225,312
経常収益計	63,731,845	139,602,335	△ 75,870,490
(2) 経常費用			
事業費	55,555,205	131,949,597	△ 76,394,392
支払配分金	1,942,543	76,689,349	△ 74,746,806
支払材料費等	46,130	6,837,497	△ 6,791,367
支払材料費等(包括的契約)	5,172,994	0	5,172,994
役員報酬	747,600	747,600	0
給料手当	23,453,745	20,987,880	2,465,865
賞与引当金繰入額	1,562,223	1,494,573	67,650
臨時雇賃金	2,367,085	3,953,779	△ 1,586,694
法定福利費	3,990,711	3,707,041	283,670
退職給付費用	1,052,305	940,414	111,891
福利厚生費	46,087	54,071	△ 7,984
会議費	68,177	74,527	△ 6,350
旅費交通費	181,660	228,560	△ 46,900
通信運搬費	1,345,244	1,418,956	△ 73,712
減価償却費	757,984	631,922	126,062
什器備品費	190,500	47,600	142,900
消耗品費	1,583,105	1,018,538	564,567
修繕費	73,350	205,458	△ 132,108
印刷製本費	392,700	392,700	0
光熱水料費	1,158,604	1,096,501	62,103
賃借料	2,270,555	2,310,355	△ 39,800
保険料	1,782,704	1,691,260	91,444
諸謝金	50,865	50,865	0
租税公課	824,398	2,689,359	△ 1,864,961
支払負担金	4,000	7,690	△ 3,690
委託費	4,071,977	4,530,561	△ 458,584
研修費	26,235	5,500	20,735
支払手数料	109,059	92,049	17,010

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
損害賠償金	258,742	23,430	235,312
雑費	23,923	21,562	2,361
管理費	8,483,855	8,064,411	419,444
役員報酬	670,400	692,400	△ 22,000
給料手当	3,446,505	3,169,197	277,308
賞与引当金繰入額	342,927	328,077	14,850
臨時雇賃金	11,810	16,586	△ 4,776
法定福利費	605,712	546,806	58,906
退職給付費用	193,175	170,336	22,839
福利厚生費	99,028	80,033	18,995
会議費	54,528	38,434	16,094
旅費交通費	335,020	275,502	59,518
通信運搬費	39,175	39,281	△ 106
減価償却費	2,140	6,460	△ 4,320
什器備品費	0	20,790	△ 20,790
消耗品費	69,375	64,802	4,573
修繕費	14,280	35,310	△ 21,030
印刷製本費	229,200	229,200	0
光熱水料費	36,129	33,215	2,914
賃借料	283,465	304,496	△ 21,031
保険料	169,440	163,520	5,920
諸謝金	52,800	52,800	0
租税公課	1,590	5,040	△ 3,450
支払負担金	375,000	379,910	△ 4,910
研修費	6,875	0	6,875
委託費	1,190,331	1,096,744	93,587
支払手数料	28,534	24,463	4,071
雑費	226,416	291,009	△ 64,593
経常費用計	64,039,060	140,014,008	△ 75,974,948
当期経常増減額	△ 307,215	△ 411,673	104,458
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
当期一般正味財産増減額	△ 307,215	△ 411,673	104,458
一般正味財産期首残高	27,576,894	27,988,567	△ 411,673
一般正味財産期末残高	27,269,679	27,576,894	△ 307,215
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	27,269,679	27,576,894	△ 307,215

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	内部取引 等消去	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	2,237,813	0		2,237,813
受取配分金	1,942,543	0		1,942,543
受取材料費等	2,933	0		2,933
受取事務費	292,337	0		292,337
包括的契約に係る収益	12,669,169	4,875,215		17,544,384
受取センター業務委託料	7,756,735	4,875,215		12,631,950
受取材料費等	4,912,434	0		4,912,434
労働者派遣事業等受託収益	2,324,281	0		2,324,281
労働者派遣事業等受託収益	2,324,281	0		2,324,281
受取会費	374,000	374,000		748,000
正会員受取会費	339,000	339,000		678,000
賛助会員受取会費	35,000	35,000		70,000
受取補助金等	36,126,000	3,196,000		39,322,000
受取連合交付金(国庫補助金)	18,063,000	0		18,063,000
受取市補助金	18,063,000	3,196,000		21,259,000
受取負担金	1,004,000	0		1,004,000
受取負担金	1,004,000	0		1,004,000
特定資産運用益	3,017	23,548		26,565
特定資産受取利息	3,017	23,548		26,565
雑収益	509,710	15,092		524,802
受取利息	0	10,472		10,472
雑収益	270,968	4,620		275,588
受取保険金	238,742	0		238,742
経常収益計	55,247,990	8,483,855		63,731,845
(2) 経常費用				
事業費	55,555,205	0		55,555,205
支払配分金	1,942,543	0		1,942,543
支払材料費等	46,130	0		46,130
支払材料費等(包括的契約)	5,172,994	0		5,172,994
役員報酬	747,600	0		747,600
給料手当	23,453,745	0		23,453,745
賞与引当金繰入額	1,562,223	0		1,562,223
臨時雇賃金	2,367,085	0		2,367,085
法定福利費	3,990,711	0		3,990,711
退職給付費用	1,052,305	0		1,052,305
福利厚生費	46,087	0		46,087
会議費	68,177	0		68,177
旅費交通費	181,660	0		181,660
通信運搬費	1,345,244	0		1,345,244
減価償却費	757,984	0		757,984
什器備品費	190,500	0		190,500
消耗品費	1,583,105	0		1,583,105
修繕費	73,350	0		73,350
印刷製本費	392,700	0		392,700
光熱水料費	1,158,604	0		1,158,604
賃借料	2,270,555	0		2,270,555
保険料	1,782,704	0		1,782,704
諸謝金	50,865	0		50,865
租税公課	824,398	0		824,398
支払負担金	4,000	0		4,000
委託費	4,071,977	0		4,071,977

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	シルバー人材センター事業			
研修費	26,235	0		26,235
支払手数料	109,059	0		109,059
損害賠償金	258,742	0		258,742
雑費	23,923	0		23,923
管理費	0	8,483,855		8,483,855
役員報酬	0	670,400		670,400
給料手当	0	3,446,505		3,446,505
賞与引当金繰入額	0	342,927		342,927
臨時雇賃金	0	11,810		11,810
法定福利費	0	605,712		605,712
退職給付費用	0	193,175		193,175
福利厚生費	0	99,028		99,028
会議費	0	54,528		54,528
旅費交通費	0	335,020		335,020
通信運搬費	0	39,175		39,175
減価償却費	0	2,140		2,140
消耗品費	0	69,375		69,375
修繕費	0	14,280		14,280
印刷製本費	0	229,200		229,200
光熱水料費	0	36,129		36,129
賃借料	0	283,465		283,465
保険料	0	169,440		169,440
諸謝金	0	52,800		52,800
租税公課	0	1,590		1,590
支払負担金	0	375,000		375,000
研修費	0	6,875		6,875
委託費	0	1,190,331		1,190,331
支払手数料	0	28,534		28,534
雑費	0	226,416		226,416
経常費用計	55,555,205	8,483,855		64,039,060
当期経常増減額	△ 307,215	0		△ 307,215
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
当期一般正味財産増減額	△ 307,215	0		△ 307,215
一般正味財産期首残高	－	－		27,576,894
一般正味財産期末残高	－	－		27,269,679
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
指定正味財産期末残高	－	－		0
III 正味財産期末残高	－	－		27,269,679