

正味財産増減計算書

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	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	84,366,319	96,092,123	△ 11,725,804
受取配分金	71,764,505	81,516,518	△ 9,752,013
受取材料費等	4,123,021	4,921,242	△ 798,221
受取事務費	8,478,793	9,654,363	△ 1,175,570
労働者派遣事業等受託収益	1,433,379	1,796,357	△ 362,978
労働者派遣事業等受託収益	1,433,379	1,796,357	△ 362,978
受取会費	739,000	765,000	△ 26,000
正会員受取会費	663,000	683,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	76,000	82,000	△ 6,000
受取補助金等	42,021,000	45,001,000	△ 2,980,000
受取連合交付金(国庫補助金)	19,039,000	18,339,000	700,000
受取市補助金	22,982,000	26,662,000	△ 3,680,000
受取負担金	972,500	988,500	△ 16,000
受取負担金	972,500	988,500	△ 16,000
特定資産運用益	189	173	16
特定資産受取利息	189	173	16
雑収益	691,189	704,351	△ 13,162
受取利息	142	138	4
雑収益	325,649	359,113	△ 33,464
受取保険金	365,398	345,100	20,298
経常収益計	130,223,576	145,347,504	△ 15,123,928
(2) 経常費用			
事業費	121,824,007	135,974,718	△ 14,150,711
支払配分金	71,764,505	81,516,518	△ 9,752,013
支払材料費等	3,270,196	4,624,325	△ 1,354,129
役員報酬	747,600	747,600	0
給料手当	21,309,419	23,256,211	△ 1,946,792
賞与引当金繰入額	982,052	1,714,305	△ 732,253
臨時雇賃金	3,904,669	3,810,681	93,988
法定福利費	4,148,760	4,431,394	△ 282,634
退職給付費用	1,399,049	1,404,354	△ 5,305
福利厚生費	47,765	57,122	△ 9,357
会議費	73,151	71,708	1,443
旅費交通費	198,720	145,996	52,724
通信運搬費	1,316,665	1,307,645	9,020
減価償却費	631,922	1,320,870	△ 688,948
什器備品費	14,960	162,950	△ 147,990
消耗品費	1,235,611	1,137,009	98,602
修繕費	317,440	0	317,440
印刷製本費	343,200	269,500	73,700
光熱水料費	898,552	937,074	△ 38,522
賃借料	2,163,556	2,343,949	△ 180,393
保険料	1,594,660	1,581,318	13,342
諸謝金	72,865	0	72,865
租税公課	1,560,600	1,226,416	334,184
支払負担金	5,500	2,000	3,500
委託費	3,589,155	3,429,075	160,080
研修費	3,960	15,400	△ 11,440
支払手数料	90,530	91,124	△ 594
損害賠償金	112,398	345,100	△ 232,702
雑費	26,547	25,074	1,473

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	9,038,746	9,205,674	△ 166,928
役員報酬	710,400	667,400	43,000
給料手当	4,073,945	4,147,749	△ 73,804
賞与引当金繰入額	215,570	376,309	△ 160,739
臨時雇賃金	15,966	15,966	0
法定福利費	769,102	748,595	20,507
退職給付費用	280,261	272,436	7,825
福利厚生費	68,810	71,168	△ 2,358
会議費	53,683	43,613	10,070
旅費交通費	365,270	313,742	51,528
通信運搬費	35,494	34,300	1,194
減価償却費	10,594	10,594	0
什器備品費	0	35,769	△ 35,769
消耗品費	62,399	56,827	5,572
修繕費	37,015	9,800	27,215
印刷製本費	229,200	217,910	11,290
光熱水料費	29,092	31,448	△ 2,356
賃借料	315,851	315,775	76
保険料	164,700	157,660	7,040
諸謝金	52,504	52,504	0
租税公課	1,820	24,380	△ 22,560
支払負担金	357,475	333,975	23,500
委託費	953,492	945,924	7,568
支払手数料	22,797	19,954	2,843
雑費	213,306	301,876	△ 88,570
經常費用計	130,862,753	145,180,392	△ 14,317,639
当期經常増減額	△ 639,177	167,112	△ 806,289
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 639,177	167,112	△ 806,289
一般正味財産期首残高	28,627,744	28,460,632	167,112
一般正味財産期末残高	27,988,567	28,627,744	△ 639,177
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	27,988,567	28,627,744	△ 639,177

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	79,651,677	4,714,642		84,366,319
受取配分金	71,764,505	0		71,764,505
受取材料費等	4,123,021	0		4,123,021
受取事務費	3,764,151	4,714,642		8,478,793
労働者派遣事業等受託収益	1,433,379	0		1,433,379
労働者派遣事業等受託収益	1,433,379	0		1,433,379
受取会費	369,500	369,500		739,000
正会員受取会費	331,500	331,500		663,000
賛助会員受取会費	38,000	38,000		76,000
受取補助金等	38,078,000	3,943,000		42,021,000
受取連合交付金(国庫補助金)	19,039,000	0		19,039,000
受取市補助金	19,039,000	3,943,000		22,982,000
受取負担金	972,500	0		972,500
受取負担金	972,500	0		972,500
特定資産運用益	36	153		189
特定資産受取利息	36	153		189
雑収益	679,738	11,451		691,189
受取利息	0	142		142
雑収益	314,340	11,309		325,649
受取保険金	365,398	0		365,398
経常収益計	121,184,830	9,038,746		130,223,576
(2) 経常費用				
事業費	121,824,007	0		121,824,007
支払配分金	71,764,505	0		71,764,505
支払材料費等	3,270,196	0		3,270,196
役員報酬	747,600	0		747,600
給料手当	21,309,419	0		21,309,419
賞与引当金繰入額	982,052	0		982,052
臨時雇賃金	3,904,669	0		3,904,669
法定福利費	4,148,760	0		4,148,760
退職給付費用	1,399,049	0		1,399,049
福利厚生費	47,765	0		47,765
会議費	73,151	0		73,151
旅費交通費	198,720	0		198,720
通信運搬費	1,316,665	0		1,316,665
減価償却費	631,922	0		631,922
什器備品費	14,960	0		14,960
消耗品費	1,235,611	0		1,235,611
修繕費	317,440	0		317,440
印刷製本費	343,200	0		343,200
光熱水料費	898,552	0		898,552
賃借料	2,163,556	0		2,163,556
保険料	1,594,660	0		1,594,660
諸謝金	72,865	0		72,865
租税公課	1,560,600	0		1,560,600
支払負担金	5,500	0		5,500
委託費	3,589,155	0		3,589,155
研修費	3,960	0		3,960
支払手数料	90,530	0		90,530
損害賠償金	112,398	0		112,398
雑費	26,547	0		26,547

(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)			
管理費	0	9,038,746		9,038,746
役員報酬	0	710,400		710,400
給料手当	0	4,073,945		4,073,945
賞与引当金繰入額	0	215,570		215,570
臨時雇賃金	0	15,966		15,966
法定福利費	0	769,102		769,102
退職給付費用	0	280,261		280,261
福利厚生費	0	68,810		68,810
会議費	0	53,683		53,683
旅費交通費	0	365,270		365,270
通信運搬費	0	35,494		35,494
減価償却費	0	10,594		10,594
什器備品費	0	0		0
消耗品費	0	62,399		62,399
修繕費	0	37,015		37,015
印刷製本費	0	229,200		229,200
光熱水料費	0	29,092		29,092
賃借料	0	315,851		315,851
保険料	0	164,700		164,700
諸謝金	0	52,504		52,504
租税公課	0	1,820		1,820
支払負担金	0	357,475		357,475
委託費	0	953,492		953,492
支払手数料	0	22,797		22,797
雑費	0	213,306		213,306
經常費用計	121,824,007	9,038,746		130,862,753
当期經常増減額	△ 639,177	0		△ 639,177
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0		0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0		0
当期經常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 639,177	0		△ 639,177
一般正味財産期首残高	-	-		28,627,744
一般正味財産期末残高	-	-		27,988,567
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	-	-		27,988,567