

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	52,517,448	51,110,925	1,406,523
受取配分金	44,211,205	44,111,727	99,478
受取材料費等	1,676,479	1,763,472	△ 86,993
受取事務費	6,629,764	5,235,726	1,394,038
労働者派遣事業等受託収益	1,384,348	1,088,292	296,056
労働者派遣事業等受託収益	1,384,348	1,088,292	296,056
受取会費	286,000	280,000	6,000
正会員受取会費	286,000	280,000	6,000
受取補助金等	23,800,000	23,800,000	0
受取連合交付金	11,900,000	11,900,000	0
受取(市)補助金	11,900,000	11,900,000	0
特定資産運用益	123	168	△ 45
特定資産受取利息	123	168	△ 45
雑収益	115,173	102,228	12,945
受取利息	89	94	△ 5
雑収益	115,084	102,134	12,950
経常収益計	78,103,092	76,381,613	1,721,479
(2) 経常費用			
事業費	74,297,086	74,811,201	△ 514,115
支払配分金	44,211,205	44,111,727	99,478
支払材料費等	1,651,608	1,508,153	143,455
給料手当	13,311,575	10,722,582	2,588,993
法定福利費	2,888,177	3,038,015	△ 149,838
退職給付費用	1,063,800	1,140,080	△ 76,280
福利厚生費	53,981	34,829	19,152
会議費	44,258	62,115	△ 17,857
旅費交通費	127,440	97,740	29,700
通信運搬費	622,820	645,553	△ 22,733
減価償却費	345,003	377,226	△ 32,223
什器備品費	0	56,870	△ 56,870
消耗品費	438,082	475,414	△ 37,332
修繕費	29,480	562,320	△ 532,840
印刷製本費	458,370	504,086	△ 45,716
光熱水料費	444,630	544,026	△ 99,396
賃借料	735,093	716,520	18,573
保険料	523,684	461,954	61,730
諸謝金	4,206,800	7,446,142	△ 3,239,342
租税公課	1,170,200	289,250	880,950
委託費	1,823,609	1,869,083	△ 45,474
訓練委託費	0	30,800	△ 30,800

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
支払手数料	5,720	6,545	△ 825
雑費	141,551	110,171	31,380
管理費	2,807,984	2,533,815	274,169
役員報酬	762,000	742,000	20,000
給料手当	973,140	773,646	199,494
法定福利費	179,625	167,815	11,810
退職給付費用	70,280	47,460	22,820
福利厚生費	1,268	1,318	△ 50
会議費	6,064	5,400	664
役員等旅費交通費	58,500	57,020	1,480
通信運搬費	57,849	71,442	△ 13,593
消耗品費	67,933	67,604	329
印刷製本費	50,820	54,450	△ 3,630
光熱水料費	1,306	1,635	△ 329
賃借料	49,765	56,994	△ 7,229
保険料	132,246	119,456	12,790
租税公課	1,770	2,720	△ 950
支払負担金	252,000	242,000	10,000
委託費	117,064	114,741	2,323
支払手数料	6,354	7,014	△ 660
雑費	20,000	1,100	18,900
経常費用計	77,105,070	77,345,016	△ 239,946
評価損益等調整前当期経常増減額	998,022	△ 963,403	1,961,425
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	998,022	△ 963,403	1,961,425
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,598	0	1,598
車両運搬具売却益	1,598	0	1,598
経常外収益計	1,598	0	1,598
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	1,598	△ 2	1,600
当期一般正味財産増減額	999,620	△ 963,405	1,963,025
一般正味財産期首残高	14,607,882	15,571,287	△ 963,405
一般正味財産期末残高	15,607,502	14,607,882	999,620
Ⅱ 正味財産期末残高	15,607,502	14,607,882	999,620

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

科 目	公益目的事業会計				小 計	法人会計	内訳取引 等消去	合 計
	シルバー人材センター事業		収益事業会計					
	就業機会提供事業	計	共通	その他会計 会員福利厚生事業				
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	45,887,684	3,314,882	49,202,566	0	49,202,566	3,314,882	0	52,517,448
受取配分金	44,211,205	0	44,211,205	0	44,211,205	0	0	44,211,205
受取材料費等	1,676,479	0	1,676,479	0	1,676,479	0	0	1,676,479
受取事務費	0	3,314,882	3,314,882	0	3,314,882	0	0	6,629,764
労働者派遣事業等受託収益	0	1,384,348	1,384,348	0	1,384,348	0	0	1,384,348
労働者派遣事業等受託収益	0	1,384,348	1,384,348	0	1,384,348	0	0	1,384,348
受取会費	0	143,000	143,000	0	143,000	123,486	0	286,000
正会員受取会費	0	143,000	143,000	0	143,000	123,486	0	286,000
受取補助金等	0	23,800,000	23,800,000	0	23,800,000	0	0	23,800,000
受取連合交付金	0	11,900,000	11,900,000	0	11,900,000	0	0	11,900,000
受取(市)補助金	0	11,900,000	11,900,000	0	11,900,000	0	0	11,900,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	123	123	0	123	0	0	123
特定資産受取利息	0	123	123	0	123	0	0	123
雑収益	0	115,167	115,167	0	115,167	6	0	115,173
受取利息	0	83	83	0	83	6	0	89
雑収益	0	115,084	115,084	0	115,084	0	0	115,084
経常収益計	45,887,684	28,757,520	74,645,204	0	74,645,204	3,438,374	0	78,103,092
(2) 経常費用								
事業費	45,862,813	28,414,759	74,277,572	0	74,277,572	0	0	74,297,086
支払配分金	44,211,205	0	44,211,205	0	44,211,205	0	0	44,211,205
支払材料費等	1,651,608	0	1,651,608	0	1,651,608	0	0	1,651,608
給料手当	0	13,311,575	13,311,575	0	13,311,575	0	0	13,311,575
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	2,888,177	2,888,177	0	2,888,177	0	0	2,888,177
退職給付費用	0	1,063,800	1,063,800	0	1,063,800	0	0	1,063,800
福利厚生費	0	53,981	53,981	0	53,981	0	0	53,981
会費	0	24,744	24,744	0	24,744	0	0	44,258

(単位：円)

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				小 計	共通	収益事業会計		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		計	その他会計			会員福利厚生事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業									
旅費交通費	0	127,440	127,440	0	127,440	0	0	0	0	0	127,440
通信運搬費	0	622,820	622,820	0	622,820	0	0	0	0	0	622,820
減価償却費	0	345,003	345,003	0	345,003	0	0	0	0	0	345,003
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	438,082	438,082	0	438,082	0	0	0	0	0	438,082
修繕費	0	29,480	29,480	0	29,480	0	0	0	0	0	29,480
印刷製本費	0	458,370	458,370	0	458,370	0	0	0	0	0	458,370
光熱水料費	0	444,630	444,630	0	444,630	0	0	0	0	0	444,630
賃借料	0	735,093	735,093	0	735,093	0	0	0	0	0	735,093
保険料	0	523,684	523,684	0	523,684	0	0	0	0	0	523,684
諸謝金	0	4,206,800	4,206,800	0	4,206,800	0	0	0	0	0	4,206,800
租税公課	0	1,170,200	1,170,200	0	1,170,200	0	0	0	0	0	1,170,200
委託費	0	1,823,609	1,823,609	0	1,823,609	0	0	0	0	0	1,823,609
訓練委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	5,720	5,720	0	5,720	0	0	0	0	0	5,720
雑費	0	141,551	141,551	0	141,551	0	0	0	0	0	141,551
管理費	0	0	0	0	0	0	0	2,807,984	0	0	2,807,984
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	762,000	0	0	762,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	973,140	0	0	973,140
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	179,625	0	0	179,625
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	70,280	0	0	70,280
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,268	0	0	1,268
会議費	0	0	0	0	0	0	0	6,064	0	0	6,064
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	58,500	0	0	58,500
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	57,849	0	0	57,849
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	67,933	0	0	67,933
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	50,820	0	0	50,820
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	1,306	0	0	1,306
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	49,765	0	0	49,765
保険料	0	0	0	0	0	0	0	132,246	0	0	132,246
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,770	0	0	1,770

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				小 計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	シルバニア人材センター事業		収益事業会計					
	就業機会提供事業	計	その他会計	収益事業会計				
支払負担金	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000
委託費	0	0	0	0	0	117,064	0	117,064
支払手数料	0	0	0	0	0	6,354	0	6,354
雑費	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
経常費用計	45,862,813	74,277,572	74,277,572	0	74,277,572	2,807,984	0	77,105,070
評価損益等調整前当期経常増減額	24,871	367,632	367,632	0	367,632	630,390	0	998,022
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	24,871	367,632	367,632	0	367,632	630,390	0	998,022
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	1,598	1,598	0	1,598	0	0	1,598
車両運搬具売却益	0	1,598	1,598	0	1,598	0	0	1,598
経常外収益計	0	1,598	1,598	0	1,598	0	0	1,598
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,598	1,598	0	1,598	0	0	1,598
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,598	1,598	0	1,598	0	0	1,598
他会社振替前当期一般正味財産増減額	24,871	344,359	369,230	0	369,230	630,390	0	999,620
他会社振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	24,871	344,359	369,230	0	369,230	630,390	0	999,620
一般正味財産期首残高	323,976	13,030,280	13,354,256	0	13,354,256	1,253,626	0	14,607,882
一般正味財産期末残高	348,847	13,374,639	13,723,486	0	13,723,486	1,884,016	0	15,607,502
II 正味財産期末残高	348,847	13,374,639	13,723,486	0	13,723,486	1,884,016	0	15,607,502