

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	公益目的事業等会計	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	105,816,418	4,546,604	110,363,022
受取配分金	97,821,533	0	97,821,533
受取材料費等	1,696,647	0	1,696,647
受取事務費	6,298,238	4,546,604	10,844,842
労働者派遣事業等受託収益	1,254,430	0	1,254,430
労働者派遣事業等受託収益	1,254,430	0	1,254,430
指定管理事業	8,030,940	0	8,030,940
指定管理収益	8,030,940	0	8,030,940
受取会費	369,500	369,500	739,000
正会員受取会費	340,000	340,000	680,000
賛助会員受取会費	29,500	29,500	59,000
受取補助金等	17,200,000	0	17,200,000
受取連合交付金	8,600,000	0	8,600,000
受取（市）補助金	8,600,000	0	8,600,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	137	0	137
特定資産受取利息	137	0	137
雑収益	704	0	704
受取利息	134	0	134
雑収益	570	0	570
経常収益計	132,672,129	4,916,104	137,588,233
(2) 経常費用			
事業費	131,156,791	0	131,156,791
支払配分金	102,934,813	0	102,934,813
支払材料費等	1,273,222	0	1,273,222
給料手当	7,791,495	0	7,791,495
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,420,202	0	2,420,202
退職給付費用	863,491	0	863,491
福利厚生費	47,074	0	47,074
会議費	3,782	0	3,782
旅費交通費	170,060	0	170,060
通信運搬費	640,498	0	640,498
減価償却費	155,338	0	155,338
什器備品費	74,204	0	74,204
消耗品費	742,982	0	742,982
修繕費	149,226	0	149,226
印刷製本費	87,010	0	87,010
光熱水料費	504,963	0	504,963
賃借料	2,903,204	0	2,903,204
保険料	950,440	0	950,440
諸謝金	6,885,432	0	6,885,432
租税公課	1,602,740	0	1,602,740
委託費	938,430	0	938,430
教材費	0	0	0
支払手数料	18,185	0	18,185
貸倒損失	0	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業等会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		
管理費	0	4,916,104	4,916,104
給料手当	0	2,688,423	2,688,423
法定福利費	0	400,211	400,211
退職給付費用	0	63,439	63,439
福利厚生費	0	16,354	16,354
会議費	0	12,473	12,473
旅費交通費	0	315,240	315,240
通信運搬費	0	153,611	153,611
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	112,601	112,601
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	57,090	57,090
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	159,228	159,228
保険料	0	90,000	90,000
租税公課	0	68,760	68,760
支払負担金	0	302,600	302,600
委託費	0	445,024	445,024
支払手数料	0	18,450	18,450
雑費	0	12,600	12,600
経常費用計	131,156,791	4,916,104	136,072,895
評価損益等調整前当期経常増減額	1,515,338	0	1,515,338
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	1,515,338	0	1,515,338
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,515,338	0	1,515,338
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,515,338	0	1,515,338
一般正味財産期首残高	23,094,907	48,510	23,143,417
一般正味財産期末残高	24,610,245	48,510	24,658,755
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	24,610,245	48,510	24,658,755