

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	36,621,453	1,846,256	38,467,709
受取配分金	32,635,136	0	32,635,136
受取材料費等	66,511	0	66,511
受取事務費	3,919,806	1,846,256	5,766,062
包括的契約に係る収益	6,389,151	0	6,389,151
受取センター業務委託料	5,856,527	0	5,856,527
受取材料費等	532,624	0	532,624
労働者派遣事業等受託収益	1,226,988	0	1,226,988
労働者派遣事業等受託収益	1,226,988	0	1,226,988
受取会費	342,250	342,250	684,500
正会員受取会費	306,250	306,250	612,500
賛助会員受取会費	36,000	36,000	72,000
受取補助金等	16,994,000	0	16,994,000
受取連合交付金	8,394,000	0	8,394,000
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	16,125	0	16,125
特定資産受取利息	16,125	0	16,125
雑収益	27,962	0	27,962
受取利息	25,394	0	25,394
雑収益	2,568	0	2,568
経常収益計	61,617,929	2,188,506	63,806,435
(2) 経常費用			
事業費	63,917,639	0	63,917,639
支払配分金	32,635,136	0	32,635,136
支払材料費等	17,919	0	17,919
支払材料費等（包括的契約）	223,252	0	223,252
給料手当	8,729,014	0	8,729,014
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,706,597	0	2,706,597
退職給付費用	936,740	0	936,740
福利厚生費	59,681	0	59,681
会議費	656	0	656
旅費交通費	109,220	0	109,220
通信運搬費	398,216	0	398,216
減価償却費	1,685,591	0	1,685,591
什器備品費	0	0	0
消耗品費	337,086	0	337,086
修繕費	147,807	0	147,807
印刷製本費	85,800	0	85,800
光熱水料費	0	0	0
賃借料	2,174,278	0	2,174,278
保険料	1,162,720	0	1,162,720
諸謝金	10,188,242	0	10,188,242
租税公課	1,240,192	0	1,240,192
委託費	1,067,997	0	1,067,997
教材費	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		
支払手数料	11,495	0	11,495
貸倒損失	0	0	0
管理費	0	2,188,506	2,188,506
給料手当	0	342,410	342,410
法定福利費	0	49,129	49,129
退職給付費用	0	8,100	8,100
福利厚生費	0	1,016	1,016
会議費	0	17,603	17,603
旅費交通費	0	376,340	376,340
通信運搬費	0	128,357	128,357
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	110,851	110,851
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	66,990	66,990
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	177,708	177,708
保険料	0	90,000	90,000
租税公課	0	64,908	64,908
支払負担金	0	332,600	332,600
委託費	0	383,614	383,614
支払手数料	0	38,880	38,880
雑費	0	0	0
経常費用計	63,917,639	2,188,506	66,106,145
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,299,710	0	△ 2,299,710
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	△ 2,299,710	0	△ 2,299,710
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	△ 2,299,710	0	△ 2,299,710
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,299,710	0	△ 2,299,710
一般正味財産期首残高	22,419,252	48,510	22,467,762
一般正味財産期末残高	20,119,542	48,510	20,168,052
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	20,119,542	48,510	20,168,052