

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	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
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	162,606,828	162,606,828	1,878,812	164,485,640
受取配分金	147,872,955	147,872,955	0	147,872,955
受取材料費等	2,907,046	2,907,046	0	2,907,046
受取事務費	11,826,827	11,826,827	1,878,812	13,705,639
包括的契約に係る収益	36,442,892	36,442,892	0	36,442,892
受取センター業務委託料	36,440,292	36,440,292	0	36,440,292
受取材料費等	2,600	2,600	0	2,600
独自事業収益	8,270,242	8,270,242	0	8,270,242
受取配分金	5,979,774	5,979,774	0	5,979,774
受取材料費等	1,573,494	1,573,494	0	1,573,494
受取事務費	716,974	716,974	0	716,974
労働者派遣事業等受託収益	8,168,480	8,168,480	0	8,168,480
労働者派遣事業等受託収益	8,168,480	8,168,480	0	8,168,480
管理受託事業収益	600,476	600,476	0	600,476
管理受託収益	600,476	600,476	0	600,476
受取会費	1,276,500	1,276,500	1,276,500	2,553,000
正会員受取会費	1,276,500	1,276,500	1,276,500	2,553,000
受取補助金等	22,520,000	22,520,000	0	22,520,000
受取連合交付金	11,260,000	11,260,000	0	11,260,000
受取(市)補助金	11,260,000	11,260,000	0	11,260,000
特定資産運用益	26,060	26,060	24,380	50,440
特定資産受取利息	26,060	26,060	24,380	50,440
雑収益	119,341	119,341	0	119,341
受取利息	108,174	108,174	0	108,174
雑収益	11,167	11,167	0	11,167
経常収益計	240,030,819	240,030,819	3,179,692	243,210,511
(2) 経常費用				
事業費	246,208,801	246,208,801	0	246,208,801
支払配分金	153,852,729	153,852,729	0	153,852,729
支払材料費等	9,060,182	9,060,182	0	9,060,182
支払材料費等(包括的契約)	2,600	2,600	0	2,600
職員基本給	10,838,700	10,838,700	0	10,838,700
職員諸手当	2,431,780	2,431,780	0	2,431,780
職員特別手当	9,531,756	9,531,756	0	9,531,756
臨時雇賃金	696,600	696,600	0	696,600
法定福利費	5,822,154	5,822,154	0	5,822,154
退職給付費用	2,979,490	2,979,490	0	2,979,490
福利厚生費	425,112	425,112	0	425,112
会議費	126,660	126,660	0	126,660
旅費交通費	567,108	567,108	0	567,108
通信運搬費	1,852,296	1,852,296	0	1,852,296
減価償却費	955,132	955,132	0	955,132
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	2,768,907	2,768,907	0	2,768,907
修繕費	19,500	19,500	0	19,500
印刷製本費	977,513	977,513	0	977,513
光熱水料費	259,053	259,053	0	259,053
賃借料	4,440,516	4,440,516	0	4,440,516
保険料	2,909,370	2,909,370	0	2,909,370
諸謝金	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000
租税公課	15,641,100	15,641,100	0	15,641,100

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	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
組織活動助成費	1,300,131	1,300,131	0	1,300,131
委託費	4,203,906	4,203,906	0	4,203,906
教材費	0	0	0	0
支払手数料	69,730	69,730	0	69,730
貸倒損失	0	0	0	0
雑費	76,776	76,776	0	76,776
管理費	0	0	3,179,692	3,179,692
職員基本給	0	0	69,600	69,600
職員諸手当	0	0	11,904	11,904
会議費	0	0	70,860	70,860
役員等旅費交通費	0	0	1,091,170	1,091,170
旅費交通費	0	0	35,900	35,900
通信運搬費	0	0	160,820	160,820
消耗品費	0	0	396,108	396,108
印刷製本費	0	0	432,300	432,300
保険料	0	0	70,000	70,000
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	666,100	666,100
委託費	0	0	132,000	132,000
支払手数料	0	0	1,430	1,430
雑費	0	0	41,500	41,500
経常費用計	246,208,801	246,208,801	3,179,692	249,388,493
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,177,982	△ 6,177,982	0	△ 6,177,982
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,177,982	△ 6,177,982	0	△ 6,177,982
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,177,982	△ 6,177,982	0	△ 6,177,982
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,177,982	△ 6,177,982	0	△ 6,177,982
一般正味財産期首残高		71,066,222	49,255,758	120,321,980
一般正味財産期末残高		64,888,240	49,255,758	114,143,998
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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		64,888,240	49,255,758	114,143,998