

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益社団法人太宰府市シルバー人材センター

(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			
特定資産運用益	12,866	1,689	11,177
特定資産受取利息	12,866	1,689	11,177
受取会費	774,000	732,000	42,000
正会員受取会費	771,000	729,000	42,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受託事業収益	4,244,784	135,253,369	△131,008,585
受託事業収益	4,244,784	135,253,369	△131,008,585
包括的契約に係る収益	33,230,967	0	33,230,967
包括的契約に係る収益	33,230,967	0	33,230,967
独自事業収益	5,853,156	6,052,923	△199,767
独自事業収益	5,853,156	6,052,923	△199,767
受託事業収益(介護予防・日常生活支援事業)	1,681,400	1,890,000	△208,600
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,504,720	1,680,980	△176,260
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	176,680	209,020	△32,340
受取補助金	25,398,000	24,053,000	1,345,000
受取連合交付金	12,098,000	11,553,000	545,000
受取市町村補助金	13,300,000	12,500,000	800,000
受取業務受託収益	15,923	65,973	△50,050
労働者派遣事業業務受託収益	15,923	65,973	△50,050
雑収益	135,925	100,074	35,851
受取利息	34,298	9,378	24,920
雑収益	101,627	90,696	10,931
業務受託収益	0	1,039,815	△1,039,815
業務受託収益	0	1,039,815	△1,039,815
経常収益計	71,347,021	169,188,843	△131,072,789
(2) 経常費用			
事業費	67,222,886	165,833,404	△98,610,518
支払配分金	11,974,357	113,408,706	△101,434,349
支払材料費等	401,828	15,236,891	△14,835,063
支払材料費等(包括的契約)	16,344,371	0	16,344,371
給料手当	23,776,222	20,988,682	2,787,540
法定福利費	3,511,997	3,412,833	99,164

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	1,445,160	1,399,107	46,053
福利厚生費	66,337	55,934	10,403
旅費交通費	403,360	250,980	152,380
通信運搬費	589,113	589,394	△281
減価償却費	988,462	1,271,790	△283,328
什器備品費	19,800	17,765	2,035
消耗品費	657,193	686,909	△29,716
印刷製本費	104,277	384,229	△279,952
会議費	258,366	280,672	△22,306
光熱水料費	729,627	697,854	31,773
賃借料	227,819	305,479	△77,660
保険料	1,193,320	1,094,140	99,180
諸謝金	97,026	54,000	43,026
租税公課	944,600	2,664,420	△1,719,820
組織活動助成費	656,992	502,298	154,694
委託費	2,587,420	2,297,467	289,953
支払手数料	102,501	105,169	△2,668
貸倒引当金繰入額	27,144	8,145	18,999
支払利息	16,181	17,652	△1,471
雑費	99,413	102,888	△3,475
管理費	3,496,139	3,422,527	73,612
役員報酬	1,418,400	1,413,200	5,200
給料手当	498,566	477,730	20,836
法定福利費	31,119	76,142	△45,023
退職給付費用	0	11,583	△11,583
福利厚生費	11,222	7,232	3,990
旅費交通費	183,480	174,500	8,980
通信運搬費	74,160	64,964	9,196
消耗品費	23,026	24,027	△1,001
会議費	12,736	4,386	8,350
光熱水料費	28,540	27,593	947
賃借料	27,021	38,159	△11,138
保険料	174,680	167,540	7,140
租税公課	258,400	263,900	△5,500
支払負担金	397,206	356,874	40,332
委託費	235,003	208,632	26,371
支払手数料	8,800	8,635	165
雑費	113,780	97,430	16,350
經常費用計	70,719,025	169,255,931	△98,536,906

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	627,996	△67,088	695,084
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	627,996	△67,088	695,084
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
什器備品費除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△1	△1	0
当期一般正味財産増減額	627,995	△67,089	695,084
一般正味財産期首残高	46,531,503	46,598,592	△67,089
一般正味財産期末残高	47,159,498	46,531,503	627,995
Ⅱ 正味財産期末残高	47,159,498	46,531,503	627,995