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

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	198,014,872	198,014,872	696,850	198,711,722
受取配分金	169,582,113	169,582,113	0	169,582,113
受取材料費等	9,141,198	9,141,198	0	9,141,198
受取事務費	19,291,561	19,291,561	696,850	19,988,411
労働者派遣事業等受託収益	3,635,107	3,635,107	0	3,635,107
労働者派遣事業等受託収益	3,635,107	3,635,107	0	3,635,107
受取会費	502,000	502,000	502,000	1,004,000
正会員受取会費	502,000	502,000	502,000	1,004,000
受取補助金等	22,522,000	22,522,000	0	22,522,000
受取連合交付金	10,026,000	10,026,000	0	10,026,000
受取（市）補助金	12,496,000	12,496,000	0	12,496,000
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
雑収益	102,444	102,444	669	103,113
受取利息	40,257	40,257	669	40,926
雑収益	62,187	62,187	0	62,187
経常収益計	224,776,423	224,776,423	1,199,519	225,975,942
(2)経常費用				
事業費	229,296,777	229,296,777	0	229,296,777
支払配分金	169,582,113	169,582,113	0	169,582,113
支払材料費等	8,638,337	8,638,337	0	8,638,337
給料手当	26,455,052	26,455,052	0	26,455,052
臨時雇賃金	1,041,737	1,041,737	0	1,041,737
法定福利費	4,208,681	4,208,681	0	4,208,681
退職給付費用	1,925,780	1,925,780	0	1,925,780
福利厚生費	61,890	61,890	0	61,890
会議費	0	0	0	0
役員等旅費交通費	22,000	22,000	0	22,000
旅費交通費	8,480	8,480	0	8,480
通信運搬費	957,610	957,610	0	957,610
減価償却費	1,193,452	1,193,452	0	1,193,452
什器備品費	109,300	109,300	0	109,300
消耗品費	1,242,248	1,242,248	0	1,242,248
修繕費	314,130	314,130	0	314,130
印刷製本費	457,050	457,050	0	457,050
光熱水料費	578,144	578,144	0	578,144
賃借料	1,104,902	1,104,902	0	1,104,902
保険料	2,861,600	2,861,600	0	2,861,600
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	4,458,032	4,458,032	0	4,458,032
支払負担金	25,000	25,000	0	25,000
委託費	3,727,884	3,727,884	0	3,727,884
教材費	0	0	0	0
支払手数料	283,844	283,844	0	283,844
貸倒損失	39,511	39,511	0	39,511
補償補填費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費			1,199,519	1,199,519
給料手当			205,626	205,626
法定福利費			30,313	30,313
退職給付費用			11,220	11,220
会議費			0	0
役員等旅費交通費			22,200	22,200
通信運搬費			191,674	191,674
消耗品費			9,920	9,920
印刷製本費			182,820	182,820
光熱水料費			11,656	11,656
賃借料			8,570	8,570
保険料			127,710	127,710
租税公課			300	300
支払負担金			392,000	392,000
支払手数料			510	510
雑費			5,000	5,000
経常費用計	229,296,777	229,296,777	1,199,519	230,496,296
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,520,354	△ 4,520,354	0	△ 4,520,354
当期経常増減額	△ 4,520,354	△ 4,520,354	0	△ 4,520,354
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,520,354	△ 4,520,354	0	△ 4,520,354
当期一般正味財産増減額	△ 4,520,354	△ 4,520,354	0	△ 4,520,354
一般正味財産期首残高		26,712,369	0	26,712,369
一般正味財産期末残高		22,192,015	0	22,192,015
Ⅱ指定正味財産増減の部		22,192,015	0	22,192,015