

正味財産増減計算書内訳表

2025年04月01日から 2026年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	77,092,963	5,023,146	0	82,116,109
受取配分金	69,380,799	0	0	69,380,799
受取材料費等	4,222,836	0	0	4,222,836
受取事務費	2,439,821	5,023,146	0	7,462,967
ふるさと応援事業受託収益	1,049,507	0	0	1,049,507
労働者派遣事業収益	5,635,377	0	0	5,635,377
労働者派遣事業受託収益	5,635,377	0	0	5,635,377
介護予防・日常生活支援総合事業収益	542,250	0	0	542,250
訪問型サービスA事業受託収益	542,250	0	0	542,250
受取会費	234,000	156,000	0	390,000
正会員受取会費	156,000	156,000	0	312,000
賛助会員受取会費	78,000	0	0	78,000
受取補助金等	24,230,000	0	0	24,230,000
受取連合交付金	12,000,000	0	0	12,000,000
受取地方公共団体補助金	12,230,000	0	0	12,230,000
受取安全就業等協力金	1,215,191	0	0	1,215,191
受取安全就業等協力金	1,215,191	0	0	1,215,191
雑収益	3,875	0	0	3,875
受取利息	3,875	0	0	3,875
経常収益計	108,953,656	5,179,146	0	114,132,802
(2) 経常費用				
事業費	107,409,037	0	0	107,409,037
支払配分金(ふるさと応援・訪問型)	69,873,683	0	0	69,873,683
支払材料費等(ふるさと応援・訪問型)	3,070,786	0	0	3,070,786
給料手当	18,199,859	0	0	18,199,859
法定福利費	2,859,928	0	0	2,859,928
退職給付費用	342,000	0	0	342,000
福利厚生費	37,185	0	0	37,185
旅費交通費	143,780	0	0	143,780
通信運搬費	981,760	0	0	981,760
減価償却費	57,856	0	0	57,856
什器備品費	241,970	0	0	241,970
消耗品費	610,745	0	0	610,745

正味財産増減計算書内訳表

2025年04月01日から 2026年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業			
印刷製本費	130,471	0	0	130,471
光熱水料費	270,553	0	0	270,553
賃借料	4,071,202	0	0	4,071,202
保険料	1,205,550	0	0	1,205,550
租税公課	2,201,855	0	0	2,201,855
支払負担金	35,900	0	0	35,900
委託費	3,038,711	0	0	3,038,711
支払手数料	31,019	0	0	31,019
雑費	4,224	0	0	4,224
管理費	0	5,179,146	0	5,179,146
役員報酬	0	2,384,000	0	2,384,000
給料手当	0	720,237	0	720,237
法定福利費	0	256,533	0	256,533
退職給付費用	0	18,000	0	18,000
福利厚生費	0	10,120	0	10,120
会議費	0	7,440	0	7,440
役員等旅費交通費	0	96,320	0	96,320
通信運搬費	0	111,339	0	111,339
減価償却費	0	3,045	0	3,045
消耗品費	0	281,558	0	281,558
印刷製本費	0	4,389	0	4,389
光熱水料費	0	14,240	0	14,240
賃借料	0	206,273	0	206,273
保険料	0	7,690	0	7,690
租税公課	0	1,450	0	1,450
支払負担金	0	325,000	0	325,000
委託費	0	674,632	0	674,632
支払手数料	0	3,757	0	3,757
雑費	0	53,123	0	53,123
経常費用計	107,409,037	5,179,146	0	112,588,183
評価損益等調整前当期経常増減額	1,544,619	0	0	1,544,619
評価損益計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,544,619	0	0	1,544,619
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

2025年04月01日から 2026年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材 センター事業			
(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	1,544,619	0	0	1,544,619
当期一般正味財産増減額	1,544,619	0	0	1,544,619
一般正味財産期首残高	8,545,303	0	0	8,545,303
一般正味財産期末残高	10,089,922	0	0	10,089,922
II 指定正味財産増減の部				
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,089,922	0	0	10,089,922