

正味財産増減計算書内訳表

2023年04月01日から 2024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	87,116,616	5,127,285	0	92,243,901
受取配分金	78,278,453	0	0	78,278,453
受取材料費等	4,284,828	0	0	4,284,828
受取事務費	2,637,691	5,127,285	0	7,764,976
ふるさと応援事業受託収益	1,915,644	0	0	1,915,644
労働者派遣事業収益	5,183,035	0	0	5,183,035
労働者派遣事業受託収益	5,183,035	0	0	5,183,035
有料職業紹介事業受託収益	150,381	0	0	150,381
有料職業紹介事業受託収益	150,381	0	0	150,381
介護予防・日常生活支援総合事業収益	410,666	0	0	410,666
訪問型サービスA事業受託収益	410,666	0	0	410,666
受取会費	235,000	174,000	0	409,000
正会員受取会費	174,000	174,000	0	348,000
賛助会員受取会費	61,000	0	0	61,000
受取補助金等	26,200,000	0	0	26,200,000
受取連合交付金	13,000,000	0	0	13,000,000
受取地方公共団体補助金	13,200,000	0	0	13,200,000
受取安全就業等協力金	1,419,340	0	0	1,419,340
受取安全就業等協力金	1,419,340	0	0	1,419,340
受取寄附金	50,000	0	0	50,000
受取寄附金	50,000	0	0	50,000
雑収益	11	0	0	11
受取利息	2	0	0	2
雑収益	9	0	0	9
経常収益計	120,765,049	5,301,285	0	126,066,334
(2) 経常費用				
事業費	121,825,993	0	0	121,825,993
支払配分金	77,917,273	0	0	77,917,273
支払材料費等	5,584,035	0	0	5,584,035
給料手当	21,354,538	0	0	21,354,538
法定福利費	3,452,247	0	0	3,452,247
退職給付費用	462,000	0	0	462,000
福利厚生費	39,917	0	0	39,917
旅費交通費	14,360	0	0	14,360
通信運搬費	1,084,238	0	0	1,084,238

正味財産増減計算書内訳表

2023年04月01日から 2024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			
減価償却費	130,912	0	0	130,912
什器備品費	183,982	0	0	183,982
消耗品費	726,352	0	0	726,352
修繕費	95,260	0	0	95,260
印刷製本費	131,819	0	0	131,819
光熱水料費	208,896	0	0	208,896
賃借料	3,328,367	0	0	3,328,367
保険料	1,196,540	0	0	1,196,540
租税公課	1,721,632	0	0	1,721,632
委託費	4,100,055	0	0	4,100,055
支払手数料	83,570	0	0	83,570
雑費	10,000	0	0	10,000
管理費	0	5,301,285	0	5,301,285
役員報酬	0	2,368,000	0	2,368,000
給料手当	0	762,538	0	762,538
法定福利費	0	436,473	0	436,473
退職給付費用	0	18,000	0	18,000
福利厚生費	0	9,719	0	9,719
会議費	0	11,352	0	11,352
役員等旅費交通費	0	88,300	0	88,300
通信運搬費	0	106,095	0	106,095
減価償却費	0	6,890	0	6,890
什器備品費	0	4,378	0	4,378
消耗品費	0	29,835	0	29,835
修繕費	0	4,400	0	4,400
印刷製本費	0	4,911	0	4,911
光熱水料費	0	10,995	0	10,995
賃借料	0	175,171	0	175,171
保険料	0	10,120	0	10,120
租税公課	0	1,400	0	1,400
支払負担金	0	298,300	0	298,300
委託費	0	679,245	0	679,245
支払手数料	0	7,044	0	7,044
雑費	0	268,119	0	268,119
経常費用計	121,825,993	5,301,285	0	127,127,278
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,060,944	0	0	△1,060,944
評価損益計	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,060,944	0	0	△1,060,944

正味財産増減計算書内訳表

2023年04月01日から 2024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				
固定資産減損損失	1	0	0	1
什器備品除去損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△1	0	0	△1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,060,945	0	0	△1,060,945
当期一般正味財産増減額	△1,060,945	0	0	△1,060,945
一般正味財産期首残高	10,000,949	0	0	10,000,949
一般正味財産期末残高	8,940,004	0	0	8,940,004
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	8,940,004	0	0	8,940,004