

公益社団法人羽生市シルバー人材センター

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(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			
受託事業収益	181,264,494	182,728,207	△ 1,463,713
受取配分金	150,438,500	152,443,648	△ 2,005,148
受取材料費等	12,105,360	11,205,630	899,730
受取事務費	18,720,634	19,078,929	△ 358,295
労働者派遣事業等受託収益	1,312,903	1,176,148	136,755
労働者派遣事業等受託収益	1,312,903	1,176,148	136,755
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	967,800	1,011,300	△ 43,500
正会員受取会費	966,600	1,008,900	△ 42,300
特別会員受取会費	1,200	2,400	△ 1,200
受取補助金等	27,939,000	28,339,000	△ 400,000
受取連合交付金	12,939,000	12,939,000	0
受取市補助金	15,000,000	15,400,000	△ 400,000
雑収益	46,774	69,553	△ 22,779
受取利息	22,602	633	21,969
雑収益	24,172	68,920	△ 44,748
経常収益計	211,530,971	213,324,208	△ 1,793,237
(2) 経常費用			
事業費	204,071,350	200,331,784	3,739,566
支払配分金	150,438,500	152,443,648	△ 2,005,148
支払材料費等	10,148,183	9,080,217	1,067,966
給料手当	19,936,003	18,641,389	1,294,614
法定福利費	3,041,896	2,461,853	580,043
退職給付費用	2,011,723	1,699,238	312,485
福利厚生費	41,861	40,178	1,683
会議費	0	0	0
旅費交通費	8,200	4,940	3,260
通信運搬費	781,039	722,246	58,793
減価償却費	349,877	356,340	△ 6,463
什器備品費	0	0	0
消耗品費	550,661	546,629	4,032
修繕費	44,550	0	44,550
印刷製本費	217,360	138,160	79,200
光熱水料費	327,467	263,657	63,810
賃借料	4,447,362	4,009,446	437,916
保険料	1,465,303	1,595,840	△ 130,537
諸謝金	3,503,653	3,404,520	99,133
租税公課	4,700,450	2,675,600	2,024,850
委託費	1,578,507	1,822,488	△ 243,981
教材費	6,413	0	6,413
支払手数料	229,527	232,879	△ 3,352
貸倒損失	0	0	0
支払利息	39,600	19,800	19,800
雑費	203,215	172,716	30,499

科目	当年度	前年度	増減
管理費	6,191,674	5,944,185	247,489
役員報酬	1,630,000	1,622,348	7,652
給料手当	2,215,105	2,071,258	143,847
法定福利費	337,984	273,536	64,448
退職給付費用	114,793	112,239	2,554
福利厚生費	28,051	27,864	187
会議費	97,416	72,694	24,722
旅費交通費	3,360	0	3,360
通信運搬費	0	53,592	△ 53,592
減価償却費	31,013	31,013	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	44,550	0	44,550
印刷製本費	69,300	67,320	1,980
光熱水料費	36,372	29,289	7,083
賃借料	577,316	529,496	47,820
保険料	79,200	65,960	13,240
諸謝金	7,330	4,540	2,790
支払負担金	217,000	223,400	△ 6,400
委託費	690,900	728,819	△ 37,919
支払手数料	0	3,600	△ 3,600
教材費	0	13,469	△ 13,469
支払利息	4,400	2,200	2,200
雑費	7,584	11,548	△ 3,964
経常費用計	210,263,024	206,275,969	3,987,055
評価損益等調整前当期経常増減額	1,267,947	7,048,239	△ 5,780,292
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	1,267,947	7,048,239	△ 5,780,292
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	530,805	△ 530,805
過年度損益修正益	0	530,805	△ 530,805
経常外収益計	0	530,805	△ 530,805
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
過年度損失修正	0	1,023,916	△ 1,023,916
過年度損益修正損	0	1,023,916	△ 1,023,916
経常外費用計	0	1,023,917	△ 1,023,917
当期経常外増減額	0	△ 493,112	493,112
当期一般正味財産増減額	1,267,947	6,555,127	△ 5,287,180
一般正味財産期首残高	45,124,435	38,569,308	6,555,127
一般正味財産期末残高	46,392,382	45,124,435	1,267,947
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	46,392,382	45,124,435	1,267,947