

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 7年 4月 1日から令和 8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	0	181,264,494	△ 181,264,494
受取配分金	0	150,438,500	△ 150,438,500
受取材料費等	0	12,105,360	△ 12,105,360
受取事務費	0	18,720,634	△ 18,720,634
包括的契約に係る収益	28,521,154	0	28,521,154
受取センター業務委託料	17,212,202	0	17,212,202
受取材料費等	11,308,952	0	11,308,952
労働者派遣事業等受託収益	2,872,464	1,312,903	1,559,561
労働者派遣事業等受託収益	2,872,464	1,312,903	1,559,561
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	931,800	967,800	△ 36,000
正会員受取会費	930,600	966,600	△ 36,000
特別会員受取会費	1,200	1,200	0
受取補助金等	27,189,000	27,939,000	△ 750,000
受取連合交付金	12,939,000	12,939,000	0
受取市補助金	14,250,000	15,000,000	△ 750,000
雑収益	156,501	46,774	109,727
受取利息	148,581	22,602	125,979
雑収益	7,920	24,172	△ 16,252
経常収益計	59,670,919	211,530,971	△ 151,860,052
(2) 経常費用			
事業費	47,922,850	204,071,350	△ 156,148,500
支払配分金	0	150,438,500	△ 150,438,500
支払材料費等	0	10,148,183	△ 10,148,183
支払材料費等（包括的契約）	8,303,128	0	8,303,128
給料手当	20,192,644	19,936,003	256,641
法定福利費	2,883,674	3,041,896	△ 158,222
退職給付費用	977,938	2,011,723	△ 1,033,785
福利厚生費	60,381	41,861	18,520
会議費	11,040	0	11,040
旅費交通費	8,596	8,200	396
通信運搬費	680,192	781,039	△ 100,847
減価償却費	321,443	349,877	△ 28,434
什器備品費	19,800	0	19,800
消耗品費	612,946	550,661	62,285
修繕費	33,000	44,550	△ 11,550
印刷製本費	224,730	217,360	7,370
光熱水料費	343,758	327,467	16,291
賃借料	4,496,325	4,447,362	48,963
保険料	1,451,360	1,465,303	△ 13,943
諸謝金	3,522,025	3,503,653	18,372
租税公課	1,963,600	4,700,450	△ 2,736,850
委託費	1,395,152	1,578,507	△ 183,355
教材費	0	6,413	△ 6,413

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	220,626	229,527	△ 8,901
貸倒損失	0	0	0
支払利息	39,600	39,600	0
雑費	160,892	203,215	△ 42,323
管理費	6,280,874	6,191,674	89,200
役員報酬	1,607,500	1,630,000	△ 22,500
給料手当	2,243,623	2,215,105	28,518
法定福利費	330,024	337,984	△ 7,960
退職給付費用	99,042	114,793	△ 15,751
福利厚生費	30,108	28,051	2,057
会議費	65,422	97,416	△ 31,994
旅費交通費	0	3,360	△ 3,360
通信運搬費	67,122	0	67,122
減価償却費	27,135	31,013	△ 3,878
消耗品費	98,596	0	98,596
修繕費	0	44,550	△ 44,550
印刷製本費	68,530	69,300	△ 770
光熱水料費	38,190	36,372	1,818
賃借料	589,531	577,316	12,215
保険料	79,200	79,200	0
諸謝金	6,590	7,330	△ 740
支払負担金	237,000	217,000	20,000
委託費	676,714	690,900	△ 14,186
支払手数料	5,940	0	5,940
教材費	0	0	0
支払利息	4,400	4,400	0
雑費	6,207	7,584	△ 1,377
経常費用計	54,203,724	210,263,024	△ 156,059,300
評価損益等調整前当期経常増減額	5,467,195	1,267,947	4,199,248
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	5,467,195	1,267,947	4,199,248
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	729,194	0	729,194
過年度損益修正益	729,194	0	729,194
経常外収益計	729,194	0	729,194
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	729,194	0	729,194
当期一般正味財産増減額	6,196,389	1,267,947	4,928,442
一般正味財産期首残高	46,392,382	45,124,435	1,267,947
一般正味財産期末残高	52,588,771	46,392,382	6,196,389
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	52,588,771	46,392,382	6,196,389