

公益社団法人羽生市シルバー人材センター

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	2,240,000	0	2,240,000
受取配分金	1,000,000	0	1,000,000
受取材料費等	1,000,000	0	1,000,000
受取事務費	240,000	0	240,000
包括的契約に係る収益	28,040,000	28,521,154	△ 481,154
受取センター業務委託料	20,040,000	17,212,202	2,827,798
受取材料費等	8,000,000	11,308,952	△ 3,308,952
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	2,872,464	△ 1,672,464
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	2,872,464	△ 1,672,464
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,000	0	2,000
介護予防保険報酬収益	1,000	0	1,000
介護予防利用者負担金収益	1,000	0	1,000
受取会費	1,155,000	931,800	223,200
正会員受取会費	1,152,000	930,600	221,400
特別会員受取会費	3,000	1,200	1,800
受取補助金等	27,189,000	27,189,000	0
受取連合交付金	12,939,000	12,939,000	0
受取市補助金	14,250,000	14,250,000	0
雑収益	55,000	156,501	△ 101,501
受取利息	5,000	148,581	△ 143,581
雑収益	50,000	7,920	42,080
経常収益計	59,882,000	59,670,919	211,081
(2) 経常費用			
事業費	53,223,000	47,922,850	5,300,150
支払配分金	1,000,000	0	1,000,000
支払材料費等	1,000,000	0	1,000,000
支払材料費等（包括的契約）	8,000,000	8,303,128	△ 303,128
給料手当	20,193,000	20,192,644	356
法定福利費	3,418,000	2,883,674	534,326
退職給付費用	1,764,000	977,938	786,062
福利厚生費	61,000	60,381	619
会議費	12,000	11,040	960
旅費交通費	18,000	8,596	9,404
通信運搬費	700,000	680,192	19,808
減価償却費	360,000	321,443	38,557
什器備品費	20,000	19,800	200
消耗品費	613,000	612,946	54
修繕費	85,000	33,000	52,000
印刷製本費	239,000	224,730	14,270
光熱水料費	360,000	343,758	16,242
賃借料	4,497,000	4,496,325	675
保険料	1,892,000	1,451,360	440,640
諸謝金	4,000,000	3,522,025	477,975
租税公課	2,877,000	1,963,600	913,400
委託費	1,568,000	1,395,152	172,848
教材費	30,000	0	30,000

科目	予算額	決算額	差異
支払手数料	300,000	220,626	79,374
貸倒損失	10,000	0	10,000
支払利息	45,000	39,600	5,400
雑費	161,000	160,892	108
管理費	6,659,000	6,280,874	378,126
役員報酬	1,700,000	1,607,500	92,500
給料手当	2,244,000	2,243,623	377
法定福利費	382,000	330,024	51,976
退職給付費用	196,000	99,042	96,958
福利厚生費	31,000	30,108	892
会議費	66,000	65,422	578
旅費交通費	1,000	0	1,000
通信運搬費	68,000	67,122	878
減価償却費	40,000	27,135	12,865
消耗品費	99,000	98,596	404
修繕費	15,000	0	15,000
印刷製本費	100,000	68,530	31,470
光熱水料費	40,000	38,190	1,810
賃借料	608,000	589,531	18,469
保険料	80,000	79,200	800
諸謝金	15,000	6,590	8,410
支払負担金	250,000	237,000	13,000
委託費	689,000	676,714	12,286
支払手数料	18,000	5,940	12,060
教材費	4,000	0	4,000
支払利息	5,000	4,400	600
雑費	8,000	6,207	1,793
経常費用計	59,882,000	54,203,724	5,678,276
評価損益等調整前当期経常増減額	0	5,467,195	△ 5,467,195
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	0	5,467,195	△ 5,467,195
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	729,194	△ 729,194
過年度損益修正益	0	729,194	△ 729,194
経常外収益計	0	729,194	△ 729,194
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	729,194	△ 729,194
当期一般正味財産増減額	0	6,196,389	△ 6,196,389
一般正味財産期首残高	46,392,382	46,392,382	0
一般正味財産期末残高	46,392,382	52,588,771	△ 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	46,392,382	52,588,771	△ 6,196,389