

正味財産増減計算書

公益社団法人飛騨市シルバー人材センター
令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	59,244,917	60,183,150	△ 938,233
受取配分金	53,988,010	55,112,081	△ 1,124,071
受取材料費等	1,059,164	1,139,027	△ 79,863
受取事務費	4,197,743	3,932,042	265,701
労働者派遣事業等受託収益	7,646,580	7,530,924	115,656
労働者派遣事業等受託収益	7,646,580	7,530,924	115,656
受取会費	864,000	843,250	20,750
正会員受取会費	864,000	843,250	20,750
受取補助金等	23,200,000	23,200,000	0
受取連合交付金	11,600,000	11,600,000	0
受取市補助金	11,600,000	11,600,000	0
雑収益	205	492	△ 287
受取利息	5	5	0
雑収益	200	487	△ 287
経常収益計	90,955,702	91,757,816	△ 802,114
(2) 経常費用			
事業費	88,174,980	89,081,940	△ 906,960
支払配分金	53,988,010	55,112,081	△ 1,124,071
支払材料費等	1,059,164	1,139,027	△ 79,863
給料手当	17,529,015	17,591,637	△ 62,622
臨時雇賃金	1,743,873	1,528,799	215,074
法定福利費	2,980,326	2,640,657	339,669
退職給付費用	528,000	624,000	△ 96,000
福利厚生費	38,394	33,550	4,844
会議費	13,748	17,417	△ 3,669
旅費交通費	52,000	37,510	14,490
通信運搬費	1,299,950	1,274,870	25,080
減価償却費	119,039	144,599	△ 25,560
消耗品費	384,458	405,225	△ 20,767
修繕費	92,500	136,961	△ 44,461
印刷製本費	58,960	123,136	△ 64,176
光熱水料費	521,326	563,789	△ 42,463
賃借料	2,244,009	2,011,566	232,443
保険料	862,360	1,037,830	△ 175,470
諸謝金	256,642	260,040	△ 3,398
租税公課	1,080,340	636,700	443,640
組織活動助成費	14,802	14,110	692
委託費	3,205,641	3,262,958	△ 57,317
訓練委託費	77,000	429,520	△ 352,520
研修費	0	18,000	△ 18,000
支払手数料	24,860	33,330	△ 8,470
雑費	563	4,628	△ 4,065

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,437,761	2,933,322	△ 495,561
役員報酬	357,000	783,000	△ 426,000
給料手当	966,181	912,779	53,402
法定福利費	163,285	150,982	12,303
会議費	7,339	9,278	△ 1,939
役員等旅費交通費	138,208	183,116	△ 44,908
旅費交通費	25,390	5,200	20,190
通信運搬費	125,102	124,396	706
消耗品費	88,941	118,878	△ 29,937
印刷製本費	52,855	53,625	△ 770
光熱水料費	18,213	20,500	△ 2,287
賃借料	26,426	32,654	△ 6,228
保険料	129,920	124,760	5,160
諸謝金	35,553	38,467	△ 2,914
租税公課	3,620	1,100	2,520
支払負担金	243,075	253,975	△ 10,900
委託費	0	60,596	△ 60,596
支払手数料	10,084	12,394	△ 2,310
雑費	46,569	47,622	△ 1,053
経常費用計	90,612,741	92,015,262	△ 1,402,521
評価損益等調整前当期経常増減額	342,961	△ 257,446	600,407
当期経常増減額	342,961	△ 257,446	600,407
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	785,398	0	785,398
車両運搬具売却益	785,398	0	785,398
経常外収益計	785,398	0	785,398
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除去損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	785,397	0	785,397
当期一般正味財産増減額	1,128,358	△ 257,446	1,385,804
一般正味財産期首残高	4,594,966	4,852,412	△ 257,446
一般正味財産期末残高	5,723,324	4,594,966	1,128,358
III 正味財産期末残高	5,723,324	4,594,966	1,128,358

正味財産増減計算書内訳表

公益社団法人飛騨市シルバー人材センター

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
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	58,535,122	58,535,122	709,795	59,244,917
受取配分金	53,988,010	53,988,010	0	53,988,010
受取材料費等	1,059,164	1,059,164	0	1,059,164
受取事務費	3,487,948	3,487,948	709,795	4,197,743
労働者派遣事業等受託収益	5,222,461	5,222,461	2,424,119	7,646,580
労働者派遣事業等受託収益	5,222,461	5,222,461	2,424,119	7,646,580
受取会費	432,000	432,000	432,000	864,000
正会員受取会費	432,000	432,000	432,000	864,000
受取補助金等	23,200,000	23,200,000	0	23,200,000
受取連合交付金	11,600,000	11,600,000	0	11,600,000
受取市補助金	11,600,000	11,600,000	0	11,600,000
雑収益	0	0	205	205
受取利息	0	0	5	5
雑収益	0	0	200	200
経常収益計	87,389,583	87,389,583	3,566,119	90,955,702
(2) 経常費用				
事業費	88,174,980	88,174,980	0	88,174,980
支払配分金	53,988,010	53,988,010	0	53,988,010
支払材料費等	1,059,164	1,059,164	0	1,059,164
給料手当	17,529,015	17,529,015	0	17,529,015
臨時雇賃金	1,743,873	1,743,873	0	1,743,873
法定福利費	2,980,326	2,980,326	0	2,980,326
退職給付費用	528,000	528,000	0	528,000
福利厚生費	38,394	38,394	0	38,394
会議費	13,748	13,748	0	13,748
旅費交通費	52,000	52,000	0	52,000
通信運搬費	1,299,950	1,299,950	0	1,299,950
減価償却費	119,039	119,039	0	119,039
消耗品費	384,458	384,458	0	384,458
修繕費	92,500	92,500	0	92,500
印刷製本費	58,960	58,960	0	58,960
光熱水料費	521,326	521,326	0	521,326
賃借料	2,244,009	2,244,009	0	2,244,009
保険料	862,360	862,360	0	862,360
諸謝金	256,642	256,642	0	256,642
租税公課	1,080,340	1,080,340	0	1,080,340
組織活動助成費	14,802	14,802	0	14,802
委託費	3,205,641	3,205,641	0	3,205,641
訓練委託費	77,000	77,000	0	77,000
支払手数料	24,860	24,860	0	24,860
雑費	563	563	0	563
管理費	0	0	2,437,761	2,437,761
役員報酬	0	0	357,000	357,000
給料手当	0	0	966,181	966,181
法定福利費	0	0	163,285	163,285
会議費	0	0	7,339	7,339
役員等旅費交通費	0	0	138,208	138,208
旅費交通費	0	0	25,390	25,390
通信運搬費	0	0	125,102	125,102
消耗品費	0	0	88,941	88,941
印刷製本費	0	0	52,855	52,855
光熱水料費	0	0	18,213	18,213
賃借料	0	0	26,426	26,426
保険料	0	0	129,920	129,920
諸謝金	0	0	35,553	35,553
租税公課	0	0	3,620	3,620
支払負担金	0	0	243,075	243,075
支払手数料	0	0	10,084	10,084
雑費	0	0	46,569	46,569
経常費用計	88,174,980	88,174,980	2,437,761	90,612,741
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 785,397	△ 785,397	1,128,358	342,961
当期経常増減額	△ 785,397	△ 785,397	1,128,358	342,961
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	785,398	785,398	0	785,398
車両運搬具売却益	785,398	785,398	0	785,398
経常外収益計	785,398	785,398	0	785,398
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	1
車両運搬具除却損	1	1	0	1
経常外費用計	1	1	0	1
当期経常外増減額	785,397	785,397	0	785,397
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	1,128,358	1,128,358
当期一般正味財産増減額	0	0	1,128,358	1,128,358
一般正味財産期首残高		1,853,989	2,740,977	4,594,966
一般正味財産期末残高		1,853,989	3,869,335	5,723,324
III 正味財産期末残高		1,853,989	3,869,335	5,723,324