

正味財産増減計算書内訳表

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	52,625,249	52,625,249	3,929,615	56,554,864
受取配分金	41,479,059	41,479,059	0	41,479,059
受取材料費等	9,271,300	9,271,300	0	9,271,300
受取事務費	1,874,890	1,874,890	3,929,615	5,804,505
労働者派遣事業等受託収益	2,988,865	2,988,865	0	2,988,865
労働者派遣事業等受託収益	2,988,865	2,988,865	0	2,988,865
受取会費	121,500	121,500	118,500	240,000
正会員受取会費	121,500	121,500	118,500	240,000
受取補助金等	14,797,000	14,797,000	0	14,797,000
受取連合交付金	7,307,000	7,307,000	0	7,307,000
受取(町)補助金	7,490,000	7,490,000	0	7,490,000
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
雑収益	161,356	161,356	0	161,356
受取利息	56	56	0	56
雑収益	161,300	161,300	0	161,300
配分金繰越金	0	0	0	0
経常収益計	70,693,970	70,693,970	4,048,115	74,742,085
(2) 経常費用				
事業費	70,614,552	70,614,552	0	70,614,552
支払配分金	41,479,059	41,479,059	0	41,479,059
支払材料費等	5,929,584	5,929,584	0	5,929,584
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	11,600,817	11,600,817	0	11,600,817
法定福利費	2,017,597	2,017,597	0	2,017,597
退職給付費用	432,000	432,000	0	432,000
福利厚生費	26,410	26,410	0	26,410
会議費	109,653	109,653	0	109,653
役員等旅費交通費	111,448	111,448	0	111,448
旅費交通費	110,136	110,136	0	110,136
通信運搬費	365,242	365,242	0	365,242
減価償却費	54,999	54,999	0	54,999
什器備品費	168,300	168,300	0	168,300
消耗品費	912,892	912,892	0	912,892
修繕費	229,092	229,092	0	229,092
印刷製本費	293,670	293,670	0	293,670
光熱水料費	121,456	121,456	0	121,456
貸借料	2,152,467	2,152,467	0	2,152,467
保険料	661,162	661,162	0	661,162
慶弔費	0	0	0	0
諸謝金	2,209,500	2,209,500	0	2,209,500
租税公課	743,525	743,525	0	743,525
支払負担金	175,700	175,700	0	175,700
委託費	627,479	627,479	0	627,479
支払手数料	82,364	82,364	0	82,364
貸倒損失	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費	0	0	2,230,080	2,230,080
役員報酬	0	0	316,000	316,000
給料手当	0	0	1,004,400	1,004,400
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	0	0	196,820	196,820
退職給付費用	0	0	48,000	48,000
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	11,900	11,900
役員等旅費交通費	0	0	19,939	19,939
旅費交通費	0	0	12,904	12,904
通信運搬費	0	0	38,957	38,957
減価償却費	0	0	0	0
什器備品費	0	0	18,700	18,700
消耗品費	0	0	70,846	70,846
修繕費	0	0	9,300	9,300
印刷製本費	0	0	18,920	18,920
光熱水料費	0	0	12,590	12,590
貸借料	0	0	228,068	228,068
保険料	0	0	53,918	53,918
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	81,725	81,725

正味財産増減計算書内訳表

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		
支払負担金	0	0	17,300	17,300
委託費	0	0	62,991	62,991
支払手数料	0	0	6,802	6,802
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
経常費用計	70,614,552	70,614,552	2,230,080	72,844,632
評価損益等調整前当期経常増減額	79,418	79,418	1,818,035	1,897,453
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	79,418	79,418	1,818,035	1,897,453
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
固定資産除却損	0	0	0	0
機械装置除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	79,418	79,418	1,818,035	1,897,453
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	79,418	79,418	1,818,035	1,897,453
一般正味財産期首残高		5,442,683	782,680	6,225,363
一般正味財産期末残高		5,522,101	2,600,715	8,122,816
II 指定正味財産増減の部				0
(1) 収益				0
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				0
費用計	0	0	0	0
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
指定正味財産期末残高		0	0	0
III 正味財産期末残高		5,522,101	2,600,715	8,122,816