

公益社団法人日野市シルバー人材センター
令和7年度 正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	1,794,750	1,794,750	3,589,500
正会員受取会費	1,794,750	1,794,750	3,589,500
事業収益	683,872,895	34,098,574	717,971,469
受取配分金	511,519,240	0	511,519,240
受取材料費等	33,014,907	0	33,014,907
受取事務費	63,776,783	34,098,574	97,875,357
指定管理受託事業収入	61,310,055	0	61,310,055
リサイクル事業収入	14,251,910	0	14,251,910
労働者派遣事業等受託収益	13,417,961	0	13,417,961
労働者派遣事業等受託費	13,417,961	0	13,417,961
受取補助金等	53,055,100	0	53,055,100
受取連合交付金	24,990,000	0	24,990,000
受取市補助金	24,990,000	0	24,990,000
介護サービス事業所支援金	75,100	0	75,100
自主事業新設支援事業助成金	3,000,000	0	3,000,000
雑収益	346,702	346,704	693,406
受取利息	66,913	66,913	133,826
雑収益	223,191	223,192	446,383
雑収益（指定管理）	56,598	56,599	113,197
経常収益計	752,487,408	36,240,028	788,727,436
(2) 経常費用			
事業費	745,975,165	0	745,975,165
支払配分金	542,489,987	0	542,489,987
支払材料費等	28,169,917	0	28,169,917
役員報酬	2,058,784	0	2,058,784
職員基本給	29,225,913	0	29,225,913
職員特別給与	13,431,472	0	13,431,472
職員諸手当	11,750,362	0	11,750,362
準職員賃金	27,246,284	0	27,246,284
退職給付費用	4,785,456	0	4,785,456
法定福利費	11,337,246	0	11,337,246

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
福利厚生費	398,960	0	398,960
旅費交通費	2,136,517	0	2,136,517
通信運搬費	4,369,287	0	4,369,287
減価償却費	1,464,070	0	1,464,070
消耗品費	8,822,003	0	8,822,003
修繕費	5,043,376	0	5,043,376
印刷製本費	4,525,292	0	4,525,292
燃料費	324,737	0	324,737
光熱水料費	7,745,399	0	7,745,399
賃借料	7,680,426	0	7,680,426
保険料	5,099,116	0	5,099,116
支払手数料	797,139	0	797,139
委託費	13,266,121	0	13,266,121
諸謝金	622,213	0	622,213
租税公課	10,787,465	0	10,787,465
支払負担金	52,933	0	52,933
貸倒引当金繰入額	103,076	0	103,076
組織活動助成費	1,753,861	0	1,753,861
事故補充費	184,250	0	184,250
雑支出	303,503	0	303,503
管理費	0	35,253,860	35,253,860
役員報酬	0	937,216	937,216
職員基本給	0	6,502,587	6,502,587
職員特別給与	0	2,988,420	2,988,420
職員諸手当	0	2,614,383	2,614,383
準職員賃金	0	443,028	443,028
退職給付費用	0	1,064,734	1,064,734
法定福利費	0	2,159,475	2,159,475
福利厚生費	0	88,765	88,765
旅費交通費	0	663,636	663,636
通信運搬費	0	850,888	850,888
減価償却費	0	415,352	415,352
消耗品費	0	883,170	883,170
修繕費	0	432,602	432,602
印刷製本費	0	233,164	233,164
燃料費	0	4,945	4,945
光熱水料費	0	182,337	182,337

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
賃借料	0	278,564	278,564
保険料	0	262,730	262,730
支払手数料	0	1,417,135	1,417,135
委託費	0	4,758,499	4,758,499
租税公課	0	7,843,735	7,843,735
支払負担金	0	193,267	193,267
雑支出	0	35,228	35,228
経常費用計	745,975,165	35,253,860	781,229,025
評価損益等調整前当期経常増減額	6,512,243	986,168	7,498,411
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	6,512,243	986,168	7,498,411
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,512,243	986,168	7,498,411
一般正味財産期首残高	153,613,722	6,207,938	159,821,660
一般正味財産期末残高	160,125,965	7,194,106	167,320,071
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	160,125,965	7,194,106	167,320,071