

# 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	共通	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	93,114,491	0	93,114,491	6,919,022	100,033,513
受取配分金	82,575,650	0	82,575,650	0	82,575,650
受取材料費等	3,617,648	0	3,617,648	0	3,617,648
受取事務費	6,921,193	0	6,921,193	6,919,022	13,840,215
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	0	2,500,000	2,975,498	5,475,498
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	0	2,500,000	2,975,498	5,475,498
独自事業収益	526,413	0	526,413	28,293	554,706
受取配分金	420,280	0	420,280	0	420,280
受取材料費等	80,000	0	80,000	0	80,000
受取事務費	26,133	0	26,133	28,293	54,426
受取会費	279,600	0	279,600	279,600	559,200
正会員受取会費	279,600	0	279,600	279,600	559,200
受取補助金等	24,440,000	0	24,440,000	0	24,440,000
受取連合交付金	12,220,000	0	12,220,000	0	12,220,000
受取（市）補助金	12,220,000	0	12,220,000	0	12,220,000
特定資産運用益	0	128	128	0	128
特定資産受取利息	0	128	128	0	128
雑収益	1,357	0	1,357	7,556	8,913
受取利息	257	0	257	0	257
雑収益	1,100	0	1,100	7,556	8,656
経常収益計	120,861,861	128	120,861,989	10,209,969	131,071,958
(2) 経常費用					
事業費	123,773,631	0	123,773,631	0	123,773,631
支払配分金	82,995,930	0	82,995,930	0	82,995,930
支払材料費等	4,176,268	0	4,176,268	0	4,176,268
給料手当	22,414,637	0	22,414,637	0	22,414,637
法定福利費	3,678,547	0	3,678,547	0	3,678,547
退職給付費用	1,583,208	0	1,583,208	0	1,583,208
福利厚生費	47,139	0	47,139	0	47,139
会議費	3,980	0	3,980	0	3,980
旅費交通費	265,420	0	265,420	0	265,420
通信運搬費	475,429	0	475,429	0	475,429
減価償却費	483,810	0	483,810	0	483,810
什器備品費	23,244	0	23,244	0	23,244
消耗品費	593,610	0	593,610	0	593,610
修繕費	279,989	0	279,989	0	279,989
印刷製本費	202,938	0	202,938	0	202,938
光熱水料費	244,473	0	244,473	0	244,473
賃借料	1,912,400	0	1,912,400	0	1,912,400
保険料	1,205,776	0	1,205,776	0	1,205,776
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	943,614	0	943,614	0	943,614
委託費	2,199,033	0	2,199,033	0	2,199,033
支払手数料	22,990	0	22,990	0	22,990
雑費	21,196	0	21,196	0	21,196

# 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	共通	小計		
管理費	0	0	0	6,029,145	6,029,145
役員報酬	0	0	0	1,341,000	1,341,000
給料手当	0	0	0	1,458,709	1,458,709
法定福利費	0	0	0	268,466	268,466
退職給付費用	0	0	0	104,532	104,532
福利厚生費	0	0	0	7,083	7,083
会議費	0	0	0	15,770	15,770
役員等旅費交通費	0	0	0	346,212	346,212
通信運搬費	0	0	0	41,030	41,030
什器備品費	0	0	0	1,275	1,275
消耗品費	0	0	0	161,638	161,638
修繕費	0	0	0	2,354	2,354
印刷製本費	0	0	0	132,892	132,892
光熱水料費	0	0	0	17,555	17,555
賃借料	0	0	0	72,744	72,744
保険料	0	0	0	37,884	37,884
租税公課	0	0	0	1,016,786	1,016,786
支払負担金	0	0	0	319,000	319,000
委託費	0	0	0	392,685	392,685
支払手数料	0	0	0	1,100	1,100
会員厚生費	0	0	0	267,480	267,480
雑費	0	0	0	22,950	22,950
経常費用計	123,773,631	0	123,773,631	6,029,145	129,802,776
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,911,770	128	△ 2,911,642	4,180,824	1,269,182
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,911,770	128	△ 2,911,642	4,180,824	1,269,182
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,911,770	128	△ 2,911,642	4,180,824	1,269,182
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,911,770	128	△ 2,911,642	4,180,824	1,269,182
一般正味財産期首残高			245,749	34,677,420	34,923,169
一般正味財産期末残高			△ 2,665,893	38,858,244	36,192,351
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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			△ 2,665,893	38,858,244	36,192,351