

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
	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	292,600	0	292,600	20,900	313,500
受取配分金	271,700	0	271,700	0	271,700
受取事務費	20,900	0	20,900	20,900	41,800
包括的契約に係る収益	10,188,705	0	10,188,705	6,346,099	16,534,804
受取センター業務委託料	6,346,111	0	6,346,111	6,346,099	12,692,210
受取材料費等	3,842,594	0	3,842,594	0	3,842,594
労働者派遣事業等受託収益	6,173,454	0	6,173,454	0	6,173,454
労働者派遣事業等受託収益	6,173,454	0	6,173,454	0	6,173,454
独自事業収益	245,902	0	245,902	12,135	258,037
受取配分金	194,490	0	194,490	0	194,490
受取材料費等	39,277	0	39,277	0	39,277
受取事務費	12,135	0	12,135	12,135	24,270
受取会費	250,800	0	250,800	250,800	501,600
正会員受取会費	250,800	0	250,800	250,800	501,600
受取補助金等	24,229,000	0	24,229,000	0	24,229,000
受取連合交付金	12,009,000	0	12,009,000	0	12,009,000
受取（市）補助金	12,220,000	0	12,220,000	0	12,220,000
受取寄附金等	836,667	0	836,667	60,082	896,749
受取寄附金等振替額	836,667	0	836,667	60,082	896,749
特定資産運用益	0	17,373	17,373	5,821	23,194
特定資産受取利息	0	17,373	17,373	5,821	23,194
雑収益	488,104	0	488,104	2,320	490,424
受取利息	47,091	0	47,091	0	47,091
雑収益	441,013	0	441,013	2,320	443,333
経常収益計	42,705,232	17,373	42,722,605	6,698,157	49,420,762
(2) 経常費用					
事業費	44,027,703	0	44,027,703	0	44,027,703
支払配分金	466,190	0	466,190	0	466,190
支払材料費等	39,277	0	39,277	0	39,277
支払材料費等（包括的契約）	3,996,809	0	3,996,809	0	3,996,809
給料手当	23,270,774	0	23,270,774	0	23,270,774
法定福利費	3,808,368	0	3,808,368	0	3,808,368
退職給付費用	1,604,015	0	1,604,015	0	1,604,015
福利厚生費	31,856	0	31,856	0	31,856
会議費	6,450	0	6,450	0	6,450
旅費交通費	206,139	0	206,139	0	206,139
通信運搬費	471,300	0	471,300	0	471,300
減価償却費	1,838,384	0	1,838,384	0	1,838,384
什器備品費	218,990	0	218,990	0	218,990
消耗品費	792,824	0	792,824	0	792,824
修繕費	820,180	0	820,180	0	820,180
印刷製本費	389,444	0	389,444	0	389,444
光熱水料費	269,529	0	269,529	0	269,529
賃借料	1,438,870	0	1,438,870	0	1,438,870
保険料	1,479,965	0	1,479,965	0	1,479,965

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
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
租税公課	251,440	0	251,440	0	251,440
委託費	2,436,149	0	2,436,149	0	2,436,149
支払手数料	24,750	0	24,750	0	24,750
雑費	166,000	0	166,000	0	166,000
管理費	0	0	0	6,803,213	6,803,213
役員報酬	0	0	0	1,587,000	1,587,000
給料手当	0	0	0	1,512,030	1,512,030
法定福利費	0	0	0	473,638	473,638
退職給付費用	0	0	0	143,947	143,947
福利厚生費	0	0	0	7,256	7,256
会議費	0	0	0	11,040	11,040
役員等旅費交通費	0	0	0	282,941	282,941
通信運搬費	0	0	0	65,864	65,864
減価償却費	0	0	0	68,714	68,714
什器備品費	0	0	0	10,231	10,231
消耗品費	0	0	0	117,564	117,564
修繕費	0	0	0	14,340	14,340
印刷製本費	0	0	0	13,156	13,156
光熱水料費	0	0	0	19,346	19,346
賃借料	0	0	0	71,746	71,746
保険料	0	0	0	51,665	51,665
租税公課	0	0	0	1,452,160	1,452,160
支払負担金	0	0	0	365,400	365,400
委託費	0	0	0	448,155	448,155
支払手数料	0	0	0	5,555	5,555
会員厚生費	0	0	0	50,075	50,075
雑費	0	0	0	31,390	31,390
経常費用計	44,027,703	0	44,027,703	6,803,213	50,830,916
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,322,471	17,373	△ 1,305,098	△ 105,056	△ 1,410,154
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	△ 1,322,471	17,373	△ 1,305,098	△ 105,056	△ 1,410,154
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
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1	0	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1	0	1
経常外費用計	1	0	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,322,472	17,373	△ 1,305,099	△ 105,056	△ 1,410,155
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,322,472	17,373	△ 1,305,099	△ 105,056	△ 1,410,155
一般正味財産期首残高			△ 5,714,953	42,221,115	36,506,162
一般正味財産期末残高			△ 7,020,052	42,116,059	35,096,007

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
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
固定資産受贈益	5,040,165	0	5,040,165	361,941	5,402,106
固定資産受贈益	5,040,165	0	5,040,165	361,941	5,402,106
収益計	5,040,165	0	5,040,165	361,941	5,402,106
(2) 費用					
一般正味財産への振替額	836,667	0	836,667	60,082	896,749
一般正味財産への振替額	836,667	0	836,667	60,082	896,749
費用計	836,667	0	836,667	60,082	896,749
当期指定正味財産増減額	4,203,498	0	4,203,498	301,859	4,505,357
指定正味財産期首残高			0	0	0
指定正味財産期末残高			4,203,498	301,859	4,505,357
Ⅲ 正味財産期末残高			△ 2,816,554	42,417,918	39,601,364