

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		
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	20,000	0	20,000
受取配分金	17,800	0	17,800
受取材料費等	420	0	420
受取事務費	1,780	0	1,780
包括的契約に係る収益	6,710,295	5,382,898	12,093,193
受取センター業務委託料	1,329,783	5,382,898	6,712,681
受取材料費等	5,380,512	0	5,380,512
労働者派遣事業等受託収益	8,979,395	0	8,979,395
労働者派遣事業等受託収益	8,979,395	0	8,979,395
生活支援サービス事業収益	52,980	0	52,980
市委託料収益	47,682	0	47,682
利用者負担金収益	5,298	0	5,298
受取会費	523,700	523,700	1,047,400
正会員受取会費	522,500	522,500	1,045,000
特別会員受取会費	1,200	1,200	2,400
受取補助金等	31,214,500	8,302,500	39,517,000
受取連合交付金	17,192,000	0	17,192,000
受取市補助金	14,022,500	8,302,500	22,325,000
特定資産運用益	0	17,223	17,223
特定資産受取利息	0	17,223	17,223
雑収益	453,540	5,249	458,789
受取利息	0	2,199	2,199
雑収益	453,540	3,050	456,590
経常収益計	47,954,410	14,231,570	62,185,980
(2) 経常費用			
事業費	54,244,662	0	54,244,662
支払配分金	63,400	0	63,400
支払材料費等（包括的契約）	4,419,589	0	4,419,589
給料手当	14,319,283	0	14,319,283
臨時雇賃金	15,848,578	0	15,848,578
法定福利費	4,213,104	0	4,213,104
退職給付費用	1,664,201	0	1,664,201
福利厚生費	34,746	0	34,746
会議費	12,326	0	12,326
役員等旅費交通費	2,280	0	2,280
旅費交通費	23,743	0	23,743
通信運搬費	1,472,998	0	1,472,998
減価償却費	124,808	0	124,808
什器備品費	723,764	0	723,764
消耗品費	1,244,665	0	1,244,665
修繕費	233,916	0	233,916
印刷製本費	855,387	0	855,387
光熱水料費	691,259	0	691,259
賃借料	2,565,348	0	2,565,348
保険料	1,483,540	0	1,483,540
諸謝金	412,240	0	412,240
租税公課	256,622	0	256,622
支払負担金	6,000	0	6,000
委託費	3,423,979	0	3,423,979
訓練委託費	30,000	0	30,000
雑費	118,886	0	118,886
管理費	0	14,231,570	14,231,570
役員報酬	0	1,415,500	1,415,500
給料手当	0	3,579,819	3,579,819
臨時雇賃金	0	3,962,140	3,962,140

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		
法定福利費	0	1,053,276	1,053,276
退職給付費用	0	416,050	416,050
福利厚生費	0	8,685	8,685
会議費	0	91,922	91,922
旅費交通費	0	5,936	5,936
通信運搬費	0	368,253	368,253
減価償却費	0	101,502	101,502
什器備品費	0	146,191	146,191
消耗品費	0	628,829	628,829
修繕費	0	1,342	1,342
印刷製本費	0	216,480	216,480
光熱水料費	0	172,810	172,810
賃借料	0	312,112	312,112
保険料	0	138,090	138,090
諸謝金	0	116,798	116,798
租税公課	0	82,778	82,778
支払負担金	0	311,500	311,500
委託費	0	731,104	731,104
支払手数料	0	365,453	365,453
雑費	0	5,000	5,000
経常費用計	54,244,662	14,231,570	68,476,232
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,290,252	0	△ 6,290,252
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	△ 6,290,252	0	△ 6,290,252
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	168,400	0	168,400
過年度損益修正益	168,400	0	168,400
経常外収益計	168,400	0	168,400
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	168,400	0	168,400
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,121,852	0	△ 6,121,852
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,121,852	0	△ 6,121,852
一般正味財産期首残高	22,134,045	0	22,134,045
一般正味財産期末残高	16,012,193	0	16,012,193
II 指定正味財産増減の部			
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	16,012,193	0	16,012,193