

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		
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	77,994,992	2,113,882	80,108,874
受取配分金	69,482,406	0	69,482,406
受取材料費等	5,686,806	0	5,686,806
受取事務費	2,825,780	2,113,882	4,939,662
労働者派遣事業等受託収益	12,346,504	0	12,346,504
労働者派遣事業等受託収益	12,346,504	0	12,346,504
生活支援サービス事業収益	262,300	0	262,300
市委託料収益	236,070	0	236,070
利用者負担金収益	26,230	0	26,230
受取会費	559,400	559,400	1,118,800
正会員受取会費	556,500	556,500	1,113,000
特別会員受取会費	2,400	2,400	4,800
賛助会員受取会費	500	500	1,000
受取補助金等	25,387,740	10,496,000	35,883,740
受取連合交付金	17,300,000	0	17,300,000
受取市補助金	8,087,740	10,496,000	18,583,740
受取負担金	4,000	0	4,000
受取負担金	4,000	0	4,000
特定資産運用益	0	211	211
特定資産受取利息	0	211	211
雑収益	57,200	91,297	148,497
受取利息	0	17	17
雑収益	57,200	91,280	148,480
経常収益計	116,612,136	13,260,790	129,872,926
(2) 経常費用			
事業費	116,489,904	0	116,489,904
支払配分金	69,744,706	0	69,744,706
支払材料費等	4,690,801	0	4,690,801
給料手当	14,446,370	0	14,446,370
臨時雇賃金	11,158,902	0	11,158,902
法定福利費	4,051,686	0	4,051,686
退職給付費用	1,295,742	0	1,295,742
福利厚生費	35,310	0	35,310
会議費	11,689	0	11,689
役員等旅費交通費	1,000	0	1,000
旅費交通費	16,785	0	16,785
通信運搬費	1,016,779	0	1,016,779
減価償却費	132,275	0	132,275
消耗品費	1,198,611	0	1,198,611
修繕費	62,051	0	62,051
印刷製本費	717,805	0	717,805
光熱水料費	348,238	0	348,238
賃借料	2,937,211	0	2,937,211
保険料	1,280,950	0	1,280,950
諸謝金	328,500	0	328,500
租税公課	293,488	0	293,488
支払負担金	7,500	0	7,500
委託費	2,669,505	0	2,669,505
訓練委託費	44,000	0	44,000
管理費	0	13,383,022	13,383,022
役員報酬	0	1,545,500	1,545,500
給料手当	0	3,611,593	3,611,593
臨時雇賃金	0	2,789,724	2,789,724
法定福利費	0	1,012,919	1,012,919
退職給付費用	0	323,935	323,935

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			
福利厚生費	0		8,826	8,826
会議費	0		45,063	45,063
旅費交通費	0		4,196	4,196
通信運搬費	0		254,191	254,191
減価償却費	0		103,369	103,369
消耗品費	0		474,472	474,472
修繕費	0		4,400	4,400
印刷製本費	0		200,860	200,860
光熱水料費	0		87,058	87,058
賃借料	0		288,386	288,386
保険料	0		175,920	175,920
諸謝金	0		62,853	62,853
租税公課	0		1,033,522	1,033,522
支払負担金	0		288,850	288,850
委託費	0		669,101	669,101
支払手数料	0		345,874	345,874
雑費	0		52,410	52,410
経常費用計	116,489,904		13,383,022	129,872,926
評価損益等調整前当期経常増減額	122,232		△ 122,232	0
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	122,232		△ 122,232	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩額	488,932		122,232	611,164
退職給付引当金取崩額	488,932		122,232	611,164
経常外収益計	488,932		122,232	611,164
(2) 経常外費用				
過年度修正損	168,400		0	168,400
過年度修正損	168,400		0	168,400
経常外費用計	168,400		0	168,400
当期経常外増減額	320,532		122,232	442,764
他会計振替前当期一般正味財産増減額	442,764		0	442,764
他会計振替額	0		0	0
当期一般正味財産増減額	442,764		0	442,764
一般正味財産期首残高	21,813,513		0	21,813,513
一般正味財産期末残高	22,256,277		0	22,256,277
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	22,256,277		0	22,256,277