

3. 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	122,894,787	4,072,383	126,967,170
受取配分金	86,403,156	0	86,403,156
受取材料費等	5,702,689	0	5,702,689
受取事務費	15,553,942	4,072,383	19,626,325
指定管理委託料収益	15,235,000	0	15,235,000
労働者派遣事業等受託収益	4,106,454	0	4,106,454
労働者派遣事業等受託収益	4,106,454	0	4,106,454
受取会費	397,000	397,000	794,000
正会員受取会費	244,500	244,500	489,000
賛助会員受取会費	152,500	152,500	305,000
受取補助金等	22,562,000	0	22,562,000
受取連合交付金	11,281,000	0	11,281,000
受取(市)補助金	11,281,000	0	11,281,000
雑収益	222,160	1,300	223,460
受取利息	0	1,300	1,300
雑収益	222,160	0	222,160
指定管理雑収益	959,475	0	959,475
使用料収益	959,475	0	959,475
経常収益計	151,141,876	4,470,683	155,612,559
(2) 経常費用			
事業費	152,209,841	0	152,209,841
支払配分金	98,473,588	0	98,473,588
支払材料費等	4,968,715	0	4,968,715
役員報酬	881,100	0	881,100
給料手当	21,460,079	0	21,460,079
法定福利費	3,669,879	0	3,669,879
退職給付費用	956,670	0	956,670
福利厚生費	111,095	0	111,095
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	148,619	0	148,619
通信運搬費	933,359	0	933,359
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,508,171	0	2,508,171
修繕費	858,951	0	858,951
印刷製本費	451,045	0	451,045
光熱水料費	1,730,147	0	1,730,147
賃借料	6,470,641	0	6,470,641
保険料	2,083,500	0	2,083,500
諸謝金	49,596	0	49,596
租税公課	769,763	0	769,763
組織活動助成費	382,100	0	382,100
委託費	4,606,074	0	4,606,074
研修費	27,000	0	27,000
教材費	0	0	0
支払手数料	55,420	0	55,420
雑費	614,329	0	614,329

3. 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		
管理費	0	4,470,683	4,470,683
役員報酬	0	313,700	313,700
給料手当	0	412,245	412,245
法定福利費	0	77,654	77,654
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	211,820	211,820
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	29,106	29,106
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	158,400	158,400
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	60,000	60,000
保険料	0	150,000	150,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	1,724,327	1,724,327
支払負担金	0	235,500	235,500
委託費	0	819,500	819,500
支払手数料	0	140,055	140,055
雑費	0	138,376	138,376
経常費用計	152,209,841	4,470,683	156,680,524
当期経常増減額	△ 1,067,965	0	△ 1,067,965
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 1,067,966	0	△ 1,067,966
一般正味財産期首残高	41,354,997	0	41,354,997
一般正味財産期末残高	40,287,031	0	40,287,031
Ⅲ 正味財産期末残高	40,287,031	0	40,287,031