

### 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            |
| <b>経常収益計</b> | <b>151,141,876</b> | <b>4,470,683</b> | <b>155,612,559</b> |
| (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            |
| <b>経常費用計</b>      | <b>152,209,841</b> | <b>4,470,683</b> | <b>156,680,524</b> |
| 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         |
| <b>Ⅲ 正味財産期末残高</b> | <b>40,287,031</b>  | <b>0</b>         | <b>40,287,031</b>  |