

正味財産増減計算書  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益社団法人掛川市シルバー人材 センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	148	151	△ 3	
特定資産受取利息	148	151	△ 3	預金利息
受取会費	1,261,000	1,279,615	△ 18,615	
正会員受取会費	619,000	632,000	△ 13,000	正会員会費619名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	642,000	647,615	△ 5,615	賛助会員会費法人35社個人96人
事業収益	412,527,582	423,657,606	△ 11,130,024	
受取配分金	333,425,674	344,471,153	△ 11,045,479	受託・施設・独自事業 配分金
受取材料費等	30,252,409	30,347,202	△ 94,793	受託・施設・独自事業 材料費
受取事務費	38,445,486	38,259,351	186,135	受託・施設・独自事業 事務費
受取指定管理受託費	10,404,013	10,579,900	△ 175,887	
労働者派遣事業等受託収益	725,781	1,054,795	△ 329,014	
労働者派遣事業等受託収益	725,781	1,054,795	△ 329,014	労働者派遣事業事務費
受取補助金等	22,730,000	23,000,000	△ 270,000	
受取連合交付金	11,230,000	11,500,000	△ 270,000	連合交付金
受取市補助金	11,500,000	11,500,000	0	市補助金
雑収益	1,136,326	1,064,164	72,162	
受取利息	1,493	1,954	△ 461	預金利息
雑収入	206,333	114,210	92,123	自販機電気料外
会員傷害保険料負担金	928,500	948,000	△ 19,500	会員保険料負担分
経常収益計	438,380,837	450,056,331	△ 11,675,494	
(2) 経常費用				
事業費	431,512,884	438,704,896	△ 7,192,012	
配分金	333,425,674	344,471,153	△ 11,045,479	受託・施設・独自事業 配分金
材料費等	26,645,779	27,148,313	△ 502,534	受託・施設・独自事業 材料費
役員報酬	540,000	540,000	0	公益事業 役員報酬
給料手当	12,411,842	11,633,973	777,869	〃 職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	〃 臨時雇賃金
退職金掛金	1,216,274	1,176,806	39,468	〃 職員退職金掛金
福利厚生費	93,099	108,263	△ 15,164	〃 職員健康診断料外
法定福利費	5,226,859	4,903,597	323,262	〃 職員社会保険料外
旅費交通費	146,740	75,880	70,860	〃 職員出張旅費
通信運搬費	1,464,638	1,603,585	△ 138,947	〃 電話代、切手代外
減価償却費	1,071,820	931,499	140,321	〃 減価償却費
什器備品費	215,300	110,195	105,105	〃 三脚、トリマー外
消耗品費	1,761,963	2,345,486	△ 583,523	〃 ガソリン代、事務消耗品外
修繕費	2,668,953	1,952,637	716,316	〃 機械(ハンマーナイフ)、車両修理代外
印刷製本費	913,990	895,510	18,480	〃 封筒、就業報告書外
光熱水料費	3,568,222	3,889,109	△ 320,887	〃 電気、水道代
賃借料	3,136,874	3,720,170	△ 583,296	〃 OA機器リース料外
支払保険料	4,235,480	4,545,790	△ 310,310	〃 会員傷害、賠償保険料外
諸謝金	13,397,076	12,697,376	699,700	〃 嘱託職員・サポ-ト事業謝金外
租税公課	6,016,390	3,079,694	2,936,696	〃 消費税・印紙代外
委託費	6,021,030	5,099,392	921,638	〃 施設・システム・複写機保守外
雑費	434,922	331,707	103,215	〃 新聞代、謝礼外
賃金	5,840,375	6,524,991	△ 684,616	〃 嘱託職員給与分
会議費	0	0	0	
支払手数料	320,747	327,914	△ 7,167	〃 振込手数料
組織活動運営費	738,837	591,856	146,981	〃 リーダー手当外
教材費	0	0	0	
貸倒支出	0	0	0	

正味財産増減計算書  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益社団法人掛川市シルバー人材センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	7,001,747	6,791,169	210,578	
役員報酬	60,000	60,000	0	法人会計 役員報酬
給料手当	1,087,650	1,006,955	80,695	" 職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	" 臨時雇賃金
退職給付費用	102,772	124,636	△ 21,864	" 職員退職金掛金
福利厚生費	9,758	11,232	△ 1,474	" 職員健康診断料外
法定福利費	332,273	499,176	△ 166,903	" 職員社会保険料外
会議費	42,140	12,680	29,460	" 総会会場
旅費交通費	422,109	478,151	△ 56,042	" 役員旅費・職員出張旅費
通信運搬費	145,987	162,518	△ 16,531	" はがき、切手代外
減価償却費	6,232	3,739	2,493	" 減価償却費
什器備品費	0	21,189	△ 21,189	
消耗品費	93,197	95,870	△ 2,673	" 事務消耗品外
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	258,500	455,950	△ 197,450	" 総会議案書外
光熱水料費	40,531	45,093	△ 4,562	" 電気、水道代
賃借料	170,360	139,582	30,778	" OA機器リース料外
支払保険料	141,000	141,000	0	" 役員賠償責任保険料外
諸謝金	1,488,564	1,410,819	77,745	" 嘱託職員・サポート事業謝金外
租税公課	250,980	68,946	182,034	" 消費税
支払負担金	492,390	477,390	15,000	" 全シ協、県シ連会費外
雑費	806,077	412,279	393,798	" FB基本料、表彰記念品外
賃金	648,930	724,999	△ 76,069	" 嘱託職員給与分
委託費	384,774	421,322	△ 36,548	" システム保守料外
支払手数料	17,523	17,643	△ 120	" 振込手数料
<b>経常費用計</b>	<b>438,514,631</b>	<b>445,496,065</b>	<b>△ 6,981,434</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 133,794	4,560,266	△ 4,694,060	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 133,794	4,560,266	△ 4,694,060	
(1)経常外収益				
保険金収益	604,000	0	604,000	
経常外収益計	604,000	0	604,000	
(2)経常外費用				
固定資産除却損	1	2	△ 1	軽貨物自動車の廃車1台
経常外費用計	1	2	△ 1	
当期経常外増減額	603,999	△ 2	604,001	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	470,205	4,560,264	△ 4,090,059	
一般正味財産期首残高	65,735,261	61,174,997	4,560,264	
一般正味財産期末残高	66,205,466	65,735,261	470,205	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	66,205,466	65,735,261	470,205	



令和5年度正味財産増減計算書内訳書

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					収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合 計
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	施設管理 事業 (福祉センタ-)	共 通	小計	収1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
(1)経常収益											
特定資産運用益	0	147	0	0	147	0	0	0	1	0	148
特定資産受取利息		147			147			0	1		148
受取会費	0	630,500	0	0	630,500	0	0	0	630,500	0	1,281,000
正会員受取会費		309,500			309,500			0	309,500		619,000
特別会員受取会費		0			0				0		0
賛助会員受取会費		321,000			321,000			0	321,000		642,000
事業収益	360,020,896	31,635,440	14,500,000	0	406,156,336	0	0	0	6,371,246	0	412,527,582
受取配分金	329,769,878		3,655,796		333,425,674			0			333,425,674
受取材料費等	30,251,018		1,391		30,252,409			0			30,252,409
受取事務費		31,635,440	438,800		32,074,240			0	6,371,246		38,445,486
指定管理受託			10,404,013		10,404,013			0			10,404,013
労働者派遣事業等受託収益		725,781		0	725,781						725,781
労働者派遣事業等受託収益		725,781			725,781						725,781
受取補助金等	0	22,730,000	0	0	22,730,000	0	0	0	0	0	22,730,000
受取連合交付金		11,230,000			11,230,000			0	0		11,230,000
受取市補助金		11,500,000			11,500,000			0	0		11,500,000
雑収益	0	1,136,326	0	0	1,136,326	0	0	0	0	0	1,136,326
受取利息		1,493			1,493			0			1,493
雑収入		206,333			206,333						206,333
会員傷害保険料負担金収入		928,500			928,500			0			928,500
経常収益計	360,020,896	58,858,194	14,500,000	0	431,379,090	0	0	0	7,001,747	0	438,380,837
(2)経常費用											
事業費	356,414,266	60,598,618	14,500,000	0	431,512,884	0	0	0		0	431,512,884
配分金	329,769,878		3,655,796		333,425,674			0			333,425,674
材料費等	26,644,388		1,391		26,645,779			0			26,645,779
役員報酬		540,000			540,000			0			540,000
給料手当		9,788,854	2,622,988		12,411,842			0			12,411,842
臨時雇賃金		0			0			0			0
退職金掛金		1,161,194	55,080		1,216,274			0			1,216,274
福利厚生費		87,817	5,282		93,099			0			93,099
法定福利費		4,806,380	420,479		5,226,859			0			5,226,859
旅費交通費		146,740			146,740			0			146,740
通信運搬費		1,464,638			1,464,638			0			1,464,638
減価償却費		1,071,820			1,071,820			0			1,071,820
什器備品費		215,300			215,300			0			215,300
消耗品費		1,598,755	163,208		1,761,963			0			1,761,963
修繕費		1,895,543	773,410		2,668,953			0			2,668,953
印刷製本費		820,490	93,500		913,990			0			913,990
光熱水料費		634,978	2,933,244		3,568,222			0			3,568,222
賃借料		2,816,906	319,968		3,136,874			0			3,136,874
支払保険料		4,186,610	48,870		4,235,480			0			4,235,480
諸謝金		13,397,076			13,397,076			0			13,397,076
租税公課		4,773,890	1,242,500		6,016,390			0			6,016,390
委託費		3,902,966	2,118,064		6,021,030			0			6,021,030
雑費		434,922			434,922			0			434,922
賃金		5,840,375			5,840,375						5,840,375
会議費		0			0			0			0
支払手数料		274,527	46,220		320,747			0			320,747
組織活動運営費		738,837			738,837						738,837
教材費		0			0			0			0
貸倒支出		0			0			0			0

令和5年度正味財産増減計算書内訳書

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						収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合 計
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	施設管理 事業 (福祉センター)		共 通	小計	収1	共通	小計			
管理費										7,001,747	0	7,001,747
役員報酬										60,000		60,000
給料手当										1,087,650		1,087,650
臨時雇賃金										0		0
退職給付費用										102,772		102,772
福利厚生費										9,758		9,758
法定福利費										332,273		332,273
会議費										42,140		42,140
旅費交通費										422,109		422,109
通信運搬費										145,987		145,987
減価償却費										6,232		6,232
什器備品費										0		0
消耗品費										93,197		93,197
修繕費										0		0
印刷製本費										258,500		258,500
光熱水料費										40,531		40,531
賃借料										170,360		170,360
支払保険料										141,000		141,000
諸謝金										1,488,564		1,488,564
租税公課										250,980		250,980
支払負担金										492,390		492,390
雑費										806,077		806,077
賃金										648,930		648,930
委託費										384,774		384,774
支払手数料										17,523		17,523
<b>経常費用計</b>	<b>356,414,266</b>	<b>60,598,818</b>	<b>14,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431,512,884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,001,747</b>	<b>0</b>	<b>438,514,631</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	3,606,630	△ 3,740,424	0	0	0	△ 133,794	0	0	0	0	0	△ 133,794
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	<b>3,606,630</b>	<b>△ 3,740,424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 133,794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 133,794</b>
(1)経常外収益												
保険金収益		604,000				604,000			0			604,000
経常外収益計	0	604,000		0	0	604,000	0	0	0	0	0	604,000
(2)経常外費用												
固定資産除却損		1				1			0			1
経常外費用計	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	<b>0</b>	<b>603,999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603,999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603,999</b>
他会計振替額						0			0			0
当期一般正味財産増減額	3,606,630	△ 3,136,425	0	0	0	470,205	0	0	0	0	0	470,205
一般正味財産期首残高	84,324,921	△ 20,237,130	0	0	0	64,087,791			0	1,647,470		65,735,261
一般正味財産期末残高	<b>87,931,551</b>	<b>△ 23,373,555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,557,986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,647,470</b>	<b>0</b>	<b>66,205,466</b>
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
受取補助金等						0			0			0
一般正味財産への振替額						0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	<b>87,931,551</b>	<b>△ 23,373,555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,557,986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,647,470</b>	<b>0</b>	<b>66,205,466</b>