

# 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	内部取引消去	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	314,811,617	5,308,464	0	320,120,081
受取配分金	237,714,576	0	0	237,714,576
受取材料費等	38,300,079	0	0	38,300,079
受取事務費	38,796,962	5,308,464	0	44,105,426
労働者派遣事業等受託収益	1,539,569	0	0	1,539,569
労働者派遣事業等受託収益	1,539,569	0	0	1,539,569
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業等受託収益	0	0	0	0
受取会費	700,200	700,200	0	1,400,400
正会員受取会費	700,200	700,200	0	1,400,400
受取補助金等	30,066,000	0	0	30,066,000
受取連合交付金	13,889,000	0	0	13,889,000
受取市町村補助金	16,177,000	0	0	16,177,000
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0
雑収益	82,135	0	0	82,135
受取利息	139	0	0	139
雑収益	81,996	0	0	81,996
経常収益計	347,199,521	6,008,664	0	353,208,185
(2) 経常費用				
事業費	351,434,024	0	0	351,434,024
支払配分金	237,714,576	0	0	237,714,576
支払材料費等	41,843,558	0	0	41,843,558
給料手当	35,255,772	0	0	35,255,772
臨時雇賃金	2,314,040	0	0	2,314,040
法定福利費	5,652,183	0	0	5,652,183
退職給付費用	757,776	0	0	757,776
福利厚生費	78,551	0	0	78,551
旅費交通費	23,240	0	0	23,240
通信運搬費	1,920,279	0	0	1,920,279
減価償却費	486,355	0	0	486,355
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	2,815,548	0	0	2,815,548
修繕費	2,860,717	0	0	2,860,717
印刷製本費	212,098	0	0	212,098
会議費	4,621	0	0	4,621
光熱水料費	510,423	0	0	510,423
賃借料	3,986,299	0	0	3,986,299
保険料	2,127,015	0	0	2,127,015
諸謝金	5,000	0	0	5,000
租税公課	4,211,581	0	0	4,211,581
委託費	7,722,551	0	0	7,722,551
研修費	0	0	0	0
訓練委託費	63,000	0	0	63,000
支払手数料	453,043	0	0	453,043
雑費	415,798	0	0	415,798

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
管理費		6,008,664	0	6,008,664
役員報酬	0	347,200	0	347,200
委員会報酬	0	240,500	0	240,500
給料手当	0	2,014,650	0	2,014,650
法定福利費	0	339,947	0	339,947
退職給付費用	0	74,304	0	74,304
福利厚生費	0	2,515	0	2,515
会議費	0	49,655	0	49,655
役員等旅費交通費	0	141,300	0	141,300
旅費交通費	0	645,830	0	645,830
通信運搬費	0	301,962	0	301,962
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	40,449	0	40,449
修繕費	0	255	0	255
印刷製本費	0	418,092	0	418,092
光熱水料費	0	27,878	0	27,878
賃借料	0	54,483	0	54,483
保険料	0	146,855	0	146,855
租税公課	0	61,219	0	61,219
支払負担金	0	383,100	0	383,100
委託費	0	665,937	0	665,937
支払手数料	0	1,786	0	1,786
雑費	0	50,747	0	50,747
経常費用計	351,434,024	6,008,664	0	357,442,688
当期経常増減額	△4,234,503	0	0	△4,234,503
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	28,126	0	0	28,126
什器備品除却損	28,126	0	0	28,126
訴訟費用	0	50,000	0	50,000
訴訟費用	0	50,000	0	50,000
過年度損失修正	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
経常外費用計	28,126	50,000	0	78,126
当期経常外増減額	△28,126	△50,000	0	△78,126
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△4,262,629	△50,000	0	△4,312,629
一般正味財産期首残高	34,051,765	△1,807,799	0	32,243,966
一般正味財産期末残高	29,789,136	△1,857,799	0	27,931,337
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	29,789,136	△1,857,799	0	27,931,337