

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	0	0	0	0
受取配分金	0	0	0	0
受取材料費等	0	0	0	0
受取事務費	0	0	0	0
包括的契約に係る収益	62,061,551	7,082,716	0	69,144,267
受取センター業務委託料	35,689,199	7,082,716	0	42,771,915
受取材料費等	26,372,352	0	0	26,372,352
労働者派遣事業等受託収益	1,524,401	0	0	1,524,401
労働者派遣事業等受託収益	1,524,401	0	0	1,524,401
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	716,400	716,400	0	1,432,800
正会員受取会費	716,400	716,400	0	1,432,800
受取補助金等	30,169,000	0	0	30,169,000
受取連合交付金	13,992,000	0	0	13,992,000
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	96,482	0	0	96,482
受取利息	33,865	0	0	33,865
雑収益	62,617	0	0	62,617
経常収益計	94,567,834	7,799,116	0	102,366,950
(2) 経常費用				
事業費	96,588,004	0	0	96,588,004
支払配分金	0	0	0	0
支払材料費等	0	0	0	0
支払材料費等(包括的契約)	24,090,671	0	0	24,090,671
給料手当	37,297,026	0	0	37,297,026
臨時雇賃金	1,004,789	0	0	1,004,789
法定福利費	5,398,124	0	0	5,398,124
退職給付費用	906,186	0	0	906,186
福利厚生費	62,473	0	0	62,473
旅費交通費	42,400	0	0	42,400
通信運搬費	1,226,058	0	0	1,226,058
減価償却費	1,470,170	0	0	1,470,170
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	2,867,499	0	0	2,867,499
修繕費	331,320	0	0	331,320
印刷製本費	182,600	0	0	182,600
会議費	0	0	0	0
光熱水料費	472,333	0	0	472,333
賃借料	4,815,189	0	0	4,815,189
保険料	2,135,149	0	0	2,135,149
諸謝金	26,100	0	0	26,100
租税公課	4,066,500	0	0	4,066,500
委託費	9,638,394	0	0	9,638,394
研修費	0	0	0	0
訓練委託費	113,350	0	0	113,350
支払手数料	415,935	0	0	415,935
雑費	25,738	0	0	25,738

(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		7,799,116	0	7,799,116
役員報酬	0	387,300	0	387,300
委員会報酬	0	303,900	0	303,900
給料手当	0	2,449,704	0	2,449,704
法定福利費	0	333,097	0	333,097
退職給付費用	0	81,844	0	81,844
福利厚生費	0	1,629	0	1,629
会議費	0	811,212	0	811,212
役員等旅費交通費	0	174,300	0	174,300
旅費交通費	0	839,540	0	839,540
通信運搬費	0	374,653	0	374,653
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	17,973	0	17,973
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	555,462	0	555,462
光熱水料費	0	39,038	0	39,038
賃借料	0	63,911	0	63,911
保険料	0	148,441	0	148,441
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	498,600	0	498,600
委託費	0	713,233	0	713,233
支払手数料	0	1,979	0	1,979
雑費	0	3,300	0	3,300
経常費用計	96,588,004	7,799,116	0	104,387,120
当期経常増減額	△2,020,170	0	0	△2,020,170
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	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
訴訟費用	0	0	0	0
訴訟費用	0	0	0	0
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	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,020,170	0	0	△2,020,170
一般正味財産期首残高	27,107,680	△7,965,155	0	19,142,525
一般正味財産期末残高	25,087,510	△7,965,155	0	17,122,355
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	25,087,510	△7,965,155	0	17,122,355