

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

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
1 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	120,872,668	120,872,668	0	6,265,750		127,138,418
受取配分金	113,065,853	113,065,853	0	0		113,065,853
受取材料費等	1,541,064	1,541,064	0	0		1,541,064
受取事務費	6,265,751	6,265,751	0	6,265,750		12,531,501
労働者派遣事業等受託収益	2,657,465	2,657,465	0	0		2,657,465
労働者派遣事業等受託収益	2,657,465	2,657,465	0	0		2,657,465
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0		0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0		0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	11,000	11,000	0	0		11,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	11,000	11,000	0	0		11,000
受取会費	462,750	462,750	0	462,750		925,500
会員受取会費	462,750	462,750	0	462,750		925,500
受取補助金等	28,016,000	28,016,000	0	0		28,016,000
受取連合交付金	14,008,000	14,008,000	0	0		14,008,000
受取市村補助金	14,008,000	14,008,000	0	0		14,008,000
雑収益	2,181	2,181	0	19		2,200
受取利息	181	181	0	19		200
雑収益	0	0	0	0		0
受取配当金	2,000	2,000	0	0		2,000
経常収益計	152,022,064	152,022,064	0	6,728,519		158,750,583
(2) 経常費用						
事業費	153,001,939	153,001,939	0	0		153,001,939
支払配分金	113,065,853	113,065,853	0	0		113,065,853
支払材料費等	1,441,269	1,441,269	0	0		1,441,269
給料手当	20,734,284	20,734,284	0	0		20,734,284
臨時雇賃金	82,489	82,489	0	0		82,489
法定福利費	3,421,774	3,421,774	0	0		3,421,774
退職給付費用	1,248,991	1,248,991	0	0		1,248,991
福利厚生費	53,849	53,849	0	0		53,849
会議費	2,418	2,418	0	0		2,418
役員等旅費交通費	80,820	80,820	0	0		80,820
旅費交通費	32,760	32,760	0	0		32,760
通信運搬費	767,945	767,945	0	0		767,945
減価償却費	72,930	72,930	0	0		72,930
什器備品費	73,709	73,709	0	0		73,709
消耗品費	840,462	840,462	0	0		840,462
修繕費	214,051	214,051	0	0		214,051
印刷製本費	545,336	545,336	0	0		545,336
光熱水料費	495,883	495,883	0	0		495,883
賃借料	2,965,191	2,965,191	0	0		2,965,191
保険料	1,103,796	1,103,796	0	0		1,103,796
諸謝金	147,400	147,400	0	0		147,400
租税公課	2,489,625	2,489,625	0	0		2,489,625
委託費	3,121,099	3,121,099	0	0		3,121,099
雑費	5	5	0	0		5
管理費	0	0	0	3,614,267		3,614,267
給料手当	0	0	0	929,813		929,813
臨時雇賃金	0	0	0	3,439		3,439
法定福利費	0	0	0	144,130		144,130
退職給付費用	0	0	0	35,349		35,349
福利厚生費	0	0	0	2,145		2,145
会議費	0	0	0	56,480		56,480
役員等旅費交通費	0	0	0	627,120		627,120
旅費交通費	0	0	0	77,295		77,295
通信運搬費	0	0	0	106,564		106,564
減価償却費	0	0	0	291,799		291,799
什器備品費	0	0	0	3,071		3,071
消耗品費	0	0	0	33,433		33,433
修繕費	0	0	0	8,919		8,919
印刷製本費	0	0	0	113,124		113,124

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

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
光熱水料費	0	0	0	20,665		20,665
賃借料	0	0	0	94,132		94,132
保険料	0	0	0	8,944		8,944
諸謝金	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	121,925		121,925
支払負担金	0	0	0	254,900		254,900
委託費	0	0	0	529,889		529,889
支払手数料	0	0	0	123,401		123,401
支払利息	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	27,730		27,730
経常費用計	153,001,939	153,001,939	0	3,614,267		156,616,206
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 979,875	△ 979,875	0	3,114,252		2,134,377
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 979,875	△ 979,875	0	3,114,252		2,134,377
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産受贈益	0	0	0	0		0
固定資産受贈益	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 979,875	△ 979,875	0	3,114,252		2,134,377
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 979,875	△ 979,875	0	3,114,252		2,134,377
一般正味財産期首残高		9,205,788	0	8,138,892		17,344,680
一般正味財産期末残高		8,225,913	0	11,253,144		19,479,057
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	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		8,225,913	0	11,253,144		19,479,057