

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	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
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	162,470,898	162,470,898	10,776,035	173,246,933
受取配分金	151,228,559	151,228,559	0	151,228,559
受取材料費等	3,870,984	3,870,984	0	3,870,984
受取事務費	7,371,355	7,371,355	10,776,035	18,147,390
包括的契約に係る収益	18,470,529	18,470,529	4,895,972	23,366,501
受取センター業務委託料	3,349,094	3,349,094	4,895,972	8,245,066
受取材料費等	15,121,435	15,121,435	0	15,121,435
労働者派遣事業等受託収益	6,009,367	6,009,367	8,784,978	14,794,345
労働者派遣事業等受託収益	6,009,367	6,009,367	8,784,978	14,794,345
受取会費	91,450	91,450	823,050	914,500
正会員受取会費	91,450	91,450	823,050	914,500
受取補助金等	31,034,000	31,034,000	0	31,034,000
受取国庫補助金	15,517,000	15,517,000	0	15,517,000
受取市補助金	15,517,000	15,517,000	0	15,517,000
雑収益	942,243	942,243	0	942,243
受取利息	75,483	75,483	0	75,483
雑収入	866,760	866,760	0	866,760
特定資産運用益	766,240	766,240	0	766,240
特定資産運用益	766,240	766,240	0	766,240
経常収益計	219,784,727	219,784,727	25,280,035	245,064,762
(2) 経常費用				
事業費	219,375,900	219,375,900	0	219,375,900
支払配分金	151,228,559	151,228,559	0	151,228,559
支払材料費等	10,536,163	10,536,163	0	10,536,163
給料手当	22,885,024	22,885,024	0	22,885,024
非常勤給料	2,423,852	2,423,852	0	2,423,852
法定福利費	4,441,043	4,441,043	0	4,441,043
退職給付費用	2,986,018	2,986,018	0	2,986,018
福利厚生費	117,680	117,680	0	117,680
会議費	15,454	15,454	0	15,454
旅費交通費	1,133,600	1,133,600	0	1,133,600
通信運搬費	1,421,606	1,421,606	0	1,421,606
減価償却費	2,398,956	2,398,956	0	2,398,956
消耗品費	1,977,605	1,977,605	0	1,977,605
修繕費	2,549,956	2,549,956	0	2,549,956
印刷製本費	114,345	114,345	0	114,345
光熱水料費	601,654	601,654	0	601,654
賃借料	4,545,519	4,545,519	0	4,545,519
保険料	3,270,133	3,270,133	0	3,270,133
租税公課	174,035	174,035	0	174,035
委託費	5,615,050	5,615,050	0	5,615,050
支払手数料	861,815	861,815	0	861,815
貸倒損失	76,535	76,535	0	76,535
雑費	1,298	1,298	0	1,298
管理費	0	0	25,280,035	25,280,035
役員報酬	0	0	2,150,000	2,150,000
給料手当	0	0	8,689,509	8,689,509

(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	小計		
法定福利費	0	0	1,758,971	1,758,971
退職給付費用	0	0	298,350	298,350
福利厚生費	0	0	72,210	72,210
会議費	0	0	1,717	1,717
旅費交通費	0	0	59,960	59,960
通信運搬費	0	0	157,955	157,955
減価償却費	0	0	31,597	31,597
消耗品費	0	0	79,375	79,375
修繕費	0	0	16,033	16,033
印刷製本費	0	0	12,705	12,705
光熱水料費	0	0	66,849	66,849
賃借料	0	0	438,707	438,707
保険料	0	0	150,922	150,922
租税公課	0	0	9,488,915	9,488,915
諸会費	0	0	439,800	439,800
借入金支払利息	0	0	52,174	52,174
委託費	0	0	789,352	789,352
支払手数料	0	0	24,442	24,442
総会費	0	0	483,681	483,681
雑費	0	0	16,811	16,811
経常費用計	219,375,900	219,375,900	25,280,035	244,655,935
評価損益等調整前当期経常増減	408,827	408,827	0	408,827
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	408,827	408,827	0	408,827
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
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	5,771	5,771	0	5,771
車両運搬具除却損	5,771	5,771	0	5,771
経常外費用計	5,771	5,771	0	5,771
当期経常外増減額	△ 5,771	△ 5,771	0	△ 5,771
他会計振替前当期一般正味財産増減	403,056	403,056	0	403,056
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	403,056	403,056	0	403,056
一般正味財産期首残高		39,389,786	0	39,389,786
一般正味財産期末残高		39,792,842	0	39,792,842
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
指定正味財産期末残高		0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高		39,792,842	0	39,792,842