

## 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

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	82,065,608	92,590,857	△ 10,525,249
受取配分金	71,392,095	81,568,641	△ 10,176,546
受取材料費等	2,745,560	3,030,837	△ 285,277
受取事務費	7,927,953	7,991,379	△ 63,426
指定管理者受託事業収益	5,100,000	5,100,000	0
指定管理者受託事業収益	5,100,000	5,100,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,607,567	574,594	1,032,973
労働者派遣事業等受託収益	1,607,567	574,594	1,032,973
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,705,830	1,981,653	△ 275,823
介護予防保険報酬収益	1,535,190	1,774,820	△ 239,630
介護予防利用者負担金収益	170,640	206,833	△ 36,193
受取会費	413,000	435,000	△ 22,000
正会員受取会費	410,000	432,000	△ 22,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受取補助金等	24,012,000	24,100,000	△ 88,000
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取(町)補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取補助金(介護事業所等支援金)	0	100,000	△ 100,000
受取補助金(カフェ事業支援金)	12,000	0	12,000
特定資産運用益	166	119	47
特定資産受取利息	166	119	47
雑収益	17,309	16,526	783
受取利息	32	26	6
雑収益	17,277	16,500	777
経常収益計	114,921,480	124,798,749	△ 9,877,269
(2) 経常費用			
事業費	112,708,011	121,548,609	△ 8,840,598
支払配分金	71,392,095	81,568,641	△ 10,176,546
支払材料費等	2,164,220	2,232,575	△ 68,355
支払報酬	977,984	1,132,050	△ 154,066
給料手当	13,533,600	12,897,741	635,859
賞与引当金繰入額	847,316	1,019,915	△ 172,599
臨時雇賃金	3,808,014	2,802,575	1,005,439
法定福利費	2,526,616	2,504,232	22,384
退職給付費用	874,813	917,921	△ 43,108
福利厚生費	15,318	32,319	△ 17,001
会議費	27,600	25,900	1,700
旅費交通費	51,310	14,980	36,330
通信運搬費	749,945	681,806	68,139
減価償却費	1,372,114	1,494,436	△ 122,322
什器備品費	151,609	251,732	△ 100,123
消耗品費	489,073	559,386	△ 70,313
修繕費	814,896	526,499	288,397
印刷製本費	178,983	223,131	△ 44,148
光熱水料費	1,394,539	1,414,418	△ 19,879
貸借料	1,269,916	1,385,144	△ 115,228
保険料	1,198,630	1,206,570	△ 7,940
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	660,095	395,725	264,370
委託費	7,825,665	7,733,666	91,999
燃料費	189,846	222,773	△ 32,927
支払手数料	1,540	1,100	440
支払委託金等返還	162,274	303,374	△ 141,100

## 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

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,344,594	2,320,434	24,160
給料手当	712,299	678,829	33,470
賞与引当金繰入額	33,972	46,112	△ 12,140
法定福利費	116,767	117,616	△ 849
退職給付費用	43,913	46,435	△ 2,522
福利厚生費	528	1,323	△ 795
会議費	6,576	7,861	△ 1,285
役員等旅費交通費	382,000	424,000	△ 42,000
通信運搬費	32,796	33,974	△ 1,178
減価償却費	72,218	78,654	△ 6,436
什器備品費	0	13,248	△ 13,248
消耗品費	17,097	22,242	△ 5,145
修繕費	0	856	△ 856
印刷製本費	4,763	3,887	876
光熱水料費	21,721	25,665	△ 3,944
賃借料	61,280	59,352	1,928
保険料	184,590	171,670	12,920
租税公課	22,905	10,175	12,730
支払負担金	257,600	242,600	15,000
委託費	178,557	181,034	△ 2,477
支払手数料	106,621	77,337	29,284
燃料費	2,363	2,524	△ 161
雑費	86,028	75,040	10,988
経常費用計	115,052,605	123,869,043	△ 8,816,438
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 131,125	929,706	△ 1,060,831
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
当期経常増減額	△ 131,125	929,706	△ 1,060,831
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 131,125	929,706	△ 1,060,831
一般正味財産期首残高	33,560,752	32,631,046	929,706
一般正味財産期末残高	33,429,627	33,560,752	△ 131,125
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	33,429,627	33,560,752	△ 131,125



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	実施事業等会計	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			
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	79,927,514	2,138,094		82,065,608
受取配分金	71,392,095	0		71,392,095
受取材料費等	2,745,560	0		2,745,560
受取事務費	5,789,859	2,138,094		7,927,953
指定管理者受託事業収益	5,100,000	0		5,100,000
指定管理者受託事業収益	5,100,000	0		5,100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,607,567	0		1,607,567
労働者派遣事業等受託収益	1,607,567	0		1,607,567
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,705,830	0		1,705,830
介護予防保険報酬収益	1,535,190	0		1,535,190
介護予防利用者負担金収益	170,640	0		170,640
受取会費	206,500	206,500		413,000
正会員受取会費	205,000	205,000		410,000
特別会員受取会費	1,500	1,500		3,000
受取補助金等	24,012,000	0		24,012,000
受取連合交付金	12,000,000	0		12,000,000
受取(町)補助金	12,000,000	0		12,000,000
受取補助金(カフェ事業支援金)	12,000	0		12,000
特定資産運用益	166	0		166
特定資産受取利息	166	0		166
雑収益	17,309	0		17,309
受取利息	32	0		32
雑収益	17,277	0		17,277
経常収益計	112,576,886	2,344,594		114,921,480
(2) 経常費用				
事業費	112,708,011	0		112,708,011
支払配分金	71,392,095	0		71,392,095
支払材料費等	2,164,220	0		2,164,220
支払報酬	977,984	0		977,984
給料手当	13,533,600	0		13,533,600
賞与引当金繰入額	847,316	0		847,316
臨時雇賃金	3,808,014	0		3,808,014
法定福利費	2,526,616	0		2,526,616
退職給付費用	874,813	0		874,813
福利厚生費	15,318	0		15,318
会議費	27,600	0		27,600
旅費交通費	51,310	0		51,310
通信運搬費	749,945	0		749,945
減価償却費	1,372,114	0		1,372,114
什器備品費	151,609	0		151,609
消耗品費	489,073	0		489,073
修繕費	814,896	0		814,896
印刷製本費	178,983	0		178,983
光熱水料費	1,394,539	0		1,394,539
賃借料	1,269,916	0		1,269,916
保険料	1,198,630	0		1,198,630
諸謝金	30,000	0		30,000
租税公課	660,095	0		660,095
委託費	7,825,665	0		7,825,665
燃料費	189,846	0		189,846
支払手数料	1,540	0		1,540
支払委託金等返還	162,274	0		162,274

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	実施事業等会計	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			
管理費	0	2,344,594		2,344,594
給料手当	0	712,299		712,299
賞与引当金繰入額	0	33,972		33,972
法定福利費	0	116,767		116,767
退職給付費用	0	43,913		43,913
福利厚生費	0	528		528
会議費	0	6,576		6,576
役員等旅費交通費	0	382,000		382,000
通信運搬費	0	32,796		32,796
減価償却費	0	72,218		72,218
消耗品費	0	17,097		17,097
印刷製本費	0	4,763		4,763
光熱水料費	0	21,721		21,721
賃借料	0	61,280		61,280
保険料	0	184,590		184,590
租税公課	0	22,905		22,905
支払負担金	0	257,600		257,600
委託費	0	178,557		178,557
支払手数料	0	106,621		106,621
燃料費	0	2,363		2,363
雑費	0	86,028		86,028
経常費用計	112,708,011	2,344,594		115,052,605
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 131,125	0		△ 131,125
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
当期経常増減額	△ 131,125	0		△ 131,125
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 131,125	0		△ 131,125
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 131,125	0		△ 131,125
一般正味財産期首残高	32,734,811	825,941		33,560,752
一般正味財産期末残高	32,603,686	825,941		33,429,627
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0		0
(2) 費用				
費用計	0	0		0
当期指定正味財産増減額	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	32,603,686	825,941		33,429,627