

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)

(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	283,225,709	291,312,650	△ 8,086,941
受取配分金	231,136,498	247,323,671	△ 16,187,173
受取材料費等	21,134,404	20,702,614	431,790
受取事務費	30,954,807	23,286,365	7,668,442
労働者派遣事業等受託収益	4,673,069	4,688,166	△ 15,097
労働者派遣事業等受託収益	4,673,069	4,688,166	△ 15,097
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,000	0	30,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,000	0	30,000
受取会費	1,149,500	1,210,500	△ 61,000
正会員受取会費	1,149,500	1,210,500	△ 61,000
受取補助金等	29,739,000	30,039,000	△ 300,000
受取連合交付金	11,039,000	11,339,000	△ 300,000
受取(市)補助金	18,700,000	18,700,000	0
特定資産運用益	220	320	△ 100
特定資産受取利息	220	320	△ 100
雑収益	207,308	1,419,572	△ 1,212,264
その他雑収益	23,732	108,600	△ 84,868
受取保険金	183,576	1,310,972	△ 1,127,396
経常収益計	319,024,806	328,670,208	△ 9,645,402
(2) 経常費用			
事業費	312,887,693	329,911,910	△ 17,024,217
支払配分金	231,136,498	247,323,671	△ 16,187,173
支払材料費等	20,426,989	20,707,288	△ 280,299
役員報酬	582,000	582,000	0
給料手当	20,905,946	24,979,742	△ 4,073,796
臨時雇賃金	9,017,129	2,163,554	6,853,575
法定福利費	4,938,995	4,625,184	313,811
賞与引当金繰入額	2,076,082	1,815,664	260,418
退職給付費用	2,295,864	3,130,224	△ 834,360
福利厚生費	286,325	236,936	49,389

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	12,750	10,970	1,780
旅費交通費	486,360	246,940	239,420
通信運搬費	1,238,403	1,383,241	△ 144,838
減価償却費	139,362	137,596	1,766
什器備品費	103,620	354,750	△ 251,130
消耗品費	1,174,519	6,829,938	△ 5,655,419
修繕費	153,945	155,154	△ 1,209
印刷製本費	326,981	176,000	150,981
光熱水料費	995,909	1,107,174	△ 111,265
賃借料	6,388,883	5,746,296	642,587
保険料	4,002,730	3,177,710	825,020
諸謝金	130,020	165,440	△ 35,420
租税公課	2,643,220	379,170	2,264,050
支払負担金	332,481	314,446	18,035
委託費	2,457,013	2,228,537	228,476
教材費	66,330	57,145	9,185
支払手数料	69,835	71,996	△ 2,161
貸倒損失	0	1,980	△ 1,980
損害賠償費	393,615	1,672,144	△ 1,278,529
雑費	105,889	131,020	△ 25,131
管理費	2,177,511	1,899,972	277,539
役員報酬	320,000	384,000	△ 64,000
給料手当	92,740	90,981	1,759
法定福利費	15,090	15,397	△ 307
賞与引当金繰入額	5,252	5,150	102
退職給付費用	12,216	12,216	0
福利厚生費	208	310	△ 102
会議費	775,362	465,867	309,495
通信運搬費	167,023	188,329	△ 21,306
消耗品費	24,801	28,313	△ 3,512
印刷製本費	234,569	211,200	23,369
光熱水料費	27,930	31,501	△ 3,571
賃借料	136,984	169,021	△ 32,037

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	53,000	53,000	0
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	9,819	9,354	465
委託費	279,432	212,106	67,326
支払手数料	2,085	2,227	△ 142
経常費用計	315,065,204	331,811,882	△ 16,746,678
当期経常増減額	3,959,602	△ 3,141,674	7,101,276
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	39,998	1,108,906	△ 1,068,908
車両運搬具売却益	39,998	1,108,906	△ 1,068,908
経常外収益計	39,998	1,108,906	△ 1,068,908
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	39,998	1,108,906	△ 1,068,908
当期一般正味財産増減額	3,999,600	△ 2,032,768	6,032,368
一般正味財産期首残高	90,952,102	92,984,870	△ 2,032,768
一般正味財産期末残高	94,951,702	90,952,102	3,999,600
II. 指定正味財産増減の部			
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	94,951,702	90,952,102	3,999,600

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)

(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		
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	281,623,168	1,602,541	283,225,709
受取配分金	231,136,498	0	231,136,498
受取材料費等	21,134,404	0	21,134,404
受取事務費	29,352,266	1,602,541	30,954,807
労働者派遣事業等受託収益	4,673,069	0	4,673,069
労働者派遣事業等受託収益	4,673,069	0	4,673,069
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,000	0	30,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,000	0	30,000
受取会費	574,750	574,750	1,149,500
正会員受取会費	574,750	574,750	1,149,500
受取補助金等	29,739,000	0	29,739,000
受取連合交付金	11,039,000	0	11,039,000
受取（市）補助金	18,700,000	0	18,700,000
特定資産運用益	0	220	220
特定資産受取利息	0	220	220
雑収益	207,308	0	207,308
その他雑収益	23,732	0	23,732
受取保険金	183,576	0	183,576
経常収益計	316,847,295	2,177,511	319,024,806
(2) 経常費用			
事業費	312,887,693	0	312,887,693
支払配分金	231,136,498	0	231,136,498
支払材料費等	20,426,989	0	20,426,989
役員報酬	582,000	0	582,000
給料手当	20,905,946	0	20,905,946
臨時雇賃金	9,017,129	0	9,017,129
法定福利費	4,938,995	0	4,938,995
賞与引当金繰入額	2,076,082	0	2,076,082

(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		
退職給付費用	2,295,864	0	2,295,864
福利厚生費	286,325	0	286,325
会議費	12,750	0	12,750
旅費交通費	486,360	0	486,360
通信運搬費	1,238,403	0	1,238,403
減価償却費	139,362	0	139,362
什器備品費	103,620	0	103,620
消耗品費	1,174,519	0	1,174,519
修繕費	153,945	0	153,945
印刷製本費	326,981	0	326,981
光熱水料費	995,909	0	995,909
賃借料	6,388,883	0	6,388,883
保険料	4,002,730	0	4,002,730
諸謝金	130,020	0	130,020
租税公課	2,643,220	0	2,643,220
支払負担金	332,481	0	332,481
委託費	2,457,013	0	2,457,013
教材費	66,330	0	66,330
支払手数料	69,835	0	69,835
損害賠償費	393,615	0	393,615
雑費	105,889	0	105,889
管理費	0	2,177,511	2,177,511
役員報酬	0	320,000	320,000
給料手当	0	92,740	92,740
法定福利費	0	15,090	15,090
賞与引当金繰入額	0	5,252	5,252
退職給付費用	0	12,216	12,216
福利厚生費	0	208	208
会議費	0	775,362	775,362

(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		
通信運搬費	0	167,023	167,023
消耗品費	0	24,801	24,801
印刷製本費	0	234,569	234,569
光熱水料費	0	27,930	27,930
賃借料	0	136,984	136,984
保険料	0	53,000	53,000
租税公課	0	21,000	21,000
支払負担金	0	9,819	9,819
委託費	0	279,432	279,432
支払手数料	0	2,085	2,085
経常費用計	312,887,693	2,177,511	315,065,204
当期経常増減額	3,959,602	0	3,959,602
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	39,998	0	39,998
車輛運搬具売却益	39,998	0	39,998
経常外収益計	39,998	0	39,998
(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	39,998	0	39,998
当期一般正味財産増減額	3,999,600	0	3,999,600
一般正味財産期首残高	—	—	90,952,102
一般正味財産期末残高	—	—	94,951,702
II. 指定正味財産増減の部			
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
指定正味財産期末残高	—	—	0
III. 正味財産期末残高	—	—	94,951,702