

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						
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	自転車駐車場管理事業	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	6,672,998	1,979,781		8,652,779	37,291		8,690,070
受取配分金	4,086,592			4,086,592			4,086,592
受取材料費等	2,586,406			2,586,406			2,586,406
受取事務費		1,979,781		1,979,781			2,017,072
包括的契約に係る収益	32,011,263	38,791,801		70,803,064	2,681,585		73,484,649
受取センター業務委託料		38,791,801		38,791,801	2,681,585		41,473,386
受取材料費等(包)	32,011,263			32,011,263			32,011,263
労働者派遣事業等受託収益		11,949,677		11,949,677			11,949,677
労働者派遣事業等受託収益		11,949,677		11,949,677			11,949,677
職業紹介事業受託収益		0		0			0
職業紹介事業受託収益		0		0			0
指定管理事業収益			12,990,461	12,990,461			12,990,461
管理料収益			12,259,000	12,259,000			12,259,000
独自事業収益			731,461	731,461			731,461
受取会費		840,000		840,000	840,000		1,680,000
正会員等受取会費		840,000		840,000	840,000		1,680,000
受取補助金等	21,650,000			21,650,000			21,650,000
受取連合交付金	10,700,000			10,700,000			10,700,000
受取市(区)町村補助金	10,700,000			10,700,000			10,700,000
受取連合助成金		250,000		250,000			250,000
受取負担金		37,300	0	37,300	0		37,300
受取負担金		37,300		37,300			37,300
雑収益		644,095	43,621	687,716	21,504		709,220
受取利息				0	21,504		21,504
雑収益		644,095	43,621	687,716			687,716
経常収益計	38,684,261	75,892,654	13,034,082	127,610,997	3,580,380	0	131,191,377
(2) 経常費用							
事業費	34,113,614	76,732,320	12,057,598	122,903,532			122,903,532
支払配分金	4,086,592		11,222,929	15,309,521			15,309,521
支払材料費等	1,350,313			1,350,313			1,350,313
支払材料費等(包括的契約)	28,676,709			28,676,709			28,676,709
給料手当		39,915,301		39,915,301			39,915,301
臨時雇賃金		3,586,286		3,586,286			3,586,286
法定福利費		6,250,606		6,250,606			6,250,606
退職給付費用		2,194,551		2,194,551			2,194,551
福利厚生費		99,036		99,036			99,036
旅費交通費		208,982		208,982			208,982
通信運搬費		2,177,436	42,388	2,219,824			2,219,824
減価償却費		3,207,888		3,207,888			3,207,888
会議費		243,595		243,595			243,595
什器備品費		0		0			0
消耗品費		732,394	88,912	821,306			821,306
修繕費		58,300	0	58,300			58,300
印刷製本費		629,189	155,870	785,059			785,059
光熱水料費		1,108,019	435,299	1,543,318			1,543,318
賃借料		2,706,646	79,200	2,785,846			2,785,846
保険料		3,900,010		3,900,010			3,900,010
諸謝金		68,000		68,000			68,000
租税公課		4,174,517		4,174,517			4,174,517
支払負担金		534,569		534,569			534,569
委託費		4,639,369	33,000	4,672,369			4,672,369
教材費		19,496		19,496			19,496
支払手数料		270,180		270,180			270,180
貸倒損失		0		0			0
雑費		7,950	0	7,950			7,950
管理費					3,580,380		3,580,380
給料手当					428,140		428,140
法定福利費					64,455		64,455
退職給付費用					13,546		13,546
福利厚生費					1,219		1,219
会議費					40,131		40,131
役員等旅費交通費					396,000		396,000
通信運搬費					311,655		311,655
減価償却費					0		0
消耗品費					680,935		680,935
印刷製本費					183,040		183,040
光熱水料費					85,511		85,511
賃借料					305,837		305,837
保険料					141,000		141,000
諸謝金					48,000		48,000
租税公課					5,600		5,600
支払負担金					352,800		352,800
委託費					521,631		521,631
支払手数料					880		880
経常費用計	34,113,614	76,732,320	12,057,598	122,903,532	3,580,380	0	126,483,912
評価損益等調整前当期経常増減額	4,570,647	△839,666	976,484	4,707,465	0		4,707,465
当期経常増減額	4,570,647	△839,666	976,484	4,707,465	0		4,707,465
2. 経常外増減の部							
経常外費用							
固定資産除却損		5		5	1		6
車輛運搬具除却損		2		2	1		3
什器備品除却損		3		3			3
経常外費用計	0	5	0	5	1	0	6
当期経常外増減額	0	△5	0	△5	△1	0	△6
他会計調整前当期一般正味財産増減額	4,570,647	△839,671	976,484	4,707,460	△1	0	4,707,459
当期一般正味財産増減額	4,570,647	△839,671	976,484	4,707,460	△1	0	4,707,459
一般正味財産期首残高				102,977,045	7,970	0	102,985,015
一般正味財産期末残高				107,684,505	7,969	0	107,692,474
II 正味財産期末残高				107,684,505	7,969	0	107,692,474