

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	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	305,804,499	40,082,736		345,887,235	2,178,168		348,065,403
受取配分金	273,536,199			273,536,199			273,536,199
受取材料費等	32,268,300			32,268,300			32,268,300
受取事務費		40,082,736		40,082,736	2,178,168		42,260,904
労働者派遣事業等受託収益		11,369,469		11,369,469			11,369,469
労働者派遣事業等受託収益		11,369,469		11,369,469			11,369,469
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			11,186,323	11,186,323			11,186,323
管理料収益			10,647,000	10,647,000			10,647,000
独自事業収益			539,323	539,323			539,323
受取会費		833,000		833,000	833,000		1,666,000
正会員等受取会費		833,000		833,000	833,000		1,666,000
受取補助金等		21,191,000		21,191,000			21,191,000
受取連合交付金		10,491,000		10,491,000			10,491,000
受取市(区)町村補助金		10,700,000		10,700,000			10,700,000
受取負担金		28,800	0	28,800	0		28,800
受取負担金		28,800		28,800			28,800
雑収益		101,554	42,942	144,496	104		144,600
受取利息				0	104		104
雑収益		101,554	42,942	144,496			144,496
経常収益計	305,804,499	73,606,559	11,229,265	390,640,323	3,011,272	0	393,651,595
(2) 経常費用							
事業費	302,871,374	69,287,070	10,988,331	383,146,775			383,146,775
支払配分金	273,536,199		10,351,637	283,887,836			283,887,836
支払材料費等	29,335,175			29,335,175			29,335,175
給料手当		31,706,272		31,706,272			31,706,272
臨時雇賃金		4,165,854		4,165,854			4,165,854
法定福利費		4,907,683		4,907,683			4,907,683
退職給付費用		1,843,022		1,843,022			1,843,022
福利厚生費		150,894		150,894			150,894
旅費交通費		194,920		194,920			194,920
通信運搬費		2,089,434	40,249	2,129,683			2,129,683
減価償却費		3,103,174		3,103,174			3,103,174
会議費		282,358		282,358			282,358
什器備品費		96,800		96,800			96,800
消耗品費		962,496	69,550	1,032,046			1,032,046
修繕費		143,200	0	143,200			143,200
印刷製本費		989,340	49,060	1,038,400			1,038,400
光熱水料費		995,564	365,635	1,361,199			1,361,199
賃借料		4,689,636	79,200	4,768,836			4,768,836
保険料		3,800,640		3,800,640			3,800,640
諸謝金		75,000		75,000			75,000
租税公課		4,941,332		4,941,332			4,941,332
支払負担金		23,405		23,405			23,405
委託費		4,008,001	33,000	4,041,001			4,041,001
教材費		11,860		11,860			11,860
支払手数料		98,285		98,285			98,285
貸倒損失		0		0			0
雑費		7,900	0	7,900			7,900
管理費					3,011,272		3,011,272
給料手当					356,878		356,878
法定福利費					55,601		55,601
退職給付費用					13,157		13,157
福利厚生費					1,365		1,365
会議費					24,418		24,418
役員等旅費交通費					411,000		411,000
通信運搬費					258,982		258,982
減価償却費					0		0
消耗品費					463,400		463,400
印刷製本費					215,160		215,160
光熱水料費					75,029		75,029
賃借料					121,737		121,737
保険料					141,000		141,000
諸謝金					18,000		18,000
租税公課					5,600		5,600
支払負担金					331,300		331,300
委託費					517,765		517,765
支払手数料					880		880
経常費用計	302,871,374	69,287,070	10,988,331	383,146,775	3,011,272	0	386,158,047
評価損益等調整前当期経常増減額	2,933,125	4,319,489	240,934	7,493,548	0		7,493,548
当期経常増減額	2,933,125	4,319,489	240,934	7,493,548	0		7,493,548
2. 経常外増減の部							
経常外費用							
固定資産除却損		1		1			1
車輛運搬具除却損		1		1			1
什器備品除却損		0		0			0
経常外費用計	0	1	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	△1	0	△1	0	0	△1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,933,125	4,319,488	240,934	7,493,547	0	0	7,493,547
当期一般正味財産増減額	2,933,125	4,319,488	240,934	7,493,547	0	0	7,493,547
一般正味財産期首残高				95,281,710	7,970	0	95,289,680
一般正味財産期末残高				102,775,257	7,970	0	102,783,227
II 正味財産期末残高				102,775,257	7,970	0	102,783,227