

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	合計
	シルバー人材センター事業	共通	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	143,524,468	0	143,524,468	2,303,990	145,828,458
受取配分金	111,794,492	0	111,794,492	0	111,794,492
受取材料費等	13,928,828	0	13,928,828	0	13,928,828
受取事務費	14,736,325	0	14,736,325	2,303,990	17,040,315
経費収益	3,064,823	0	3,064,823	0	3,064,823
労働者派遣事業等受託収益	4,636,034	0	4,636,034	0	4,636,034
労働者派遣事業等受託収益	4,636,034	0	4,636,034	0	4,636,034
受取会費	0	444,500	444,500	444,500	889,000
正会員受取会費	0	441,000	441,000	441,000	882,000
賛助会員受取会費	0	3,500	3,500	3,500	7,000
受取補助金等	19,360,000	0	19,360,000	0	19,360,000
受取連合交付金	8,419,000	0	8,419,000	0	8,419,000
受取町補助金	10,941,000	0	10,941,000	0	10,941,000
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0
雑収益	0	341,648	341,648	0	341,648
受取利息	0	124	124	0	124
雑収益	0	341,524	341,524	0	341,524
経常収益計(A)	167,520,502	786,148	168,306,650	2,748,490	171,055,140
(2) 経常費用					
事業費(B)	162,533,980	0	162,533,980	0	162,533,980
支払配分金	111,794,492	0	111,794,492	0	111,794,492
支払材料費等	12,043,976	0	12,043,976	0	12,043,976
職員諸手当	458,200	0	458,200	0	458,200
職員特別手当	2,426,986	0	2,426,986	0	2,426,986
役員報酬	111,600	0	111,600	0	111,600
職員基本給	7,696,601	0	7,696,601	0	7,696,601
臨時雇賃金	4,489,824	0	4,489,824	0	4,489,824
法定福利費	2,406,283	0	2,406,283	0	2,406,283
退職給付費用	239,100	0	239,100	0	239,100
福利厚生費	62,386	0	62,386	0	62,386
会議費	33,631	0	33,631	0	33,631
役員等旅費交通費	2,040	0	2,040	0	2,040
旅費交通費	19,080	0	19,080	0	19,080
通信運搬費	954,605	0	954,605	0	954,605
減価償却費	127,087	0	127,087	0	127,087
什器備品費	318,220	0	318,220	0	318,220
消耗品費	1,464,269	0	1,464,269	0	1,464,269
修繕費	380,995	0	380,995	0	380,995
印刷製本費	307,798	0	307,798	0	307,798
光熱水料費	1,209,050	0	1,209,050	0	1,209,050
賃借料	5,236,152	0	5,236,152	0	5,236,152
保険料	3,035,618	0	3,035,618	0	3,035,618
諸謝金	1,148,000	0	1,148,000	0	1,148,000
租税公課	2,145,553	0	2,145,553	0	2,145,553
支払負担金	183,680	0	183,680	0	183,680
委託費	2,675,086	0	2,675,086	0	2,675,086
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	180,860	0	180,860	0	180,860
警備保障委託料	653,400	0	653,400	0	653,400
清掃業務委託料	0	0	0	0	0
消防施設保守点検委託料	145,200	0	145,200	0	145,200
支払利息	11,200	0	11,200	0	11,200
雑費	573,008	0	573,008	0	573,008
管理費(C)	0	0	0	2,748,490	2,748,490
職員諸手当	0	0	0	2	2
職員特別手当	0	0	0	180,714	180,714
役員報酬	0	0	0	608,400	608,400

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	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
職員基本給	0	0	0	451,399	451,399
臨時雇賃金	0	0	0	618,053	618,053
法定福利費	0	0	0	126,646	126,646
退職給付費用	0	0	0	60,900	60,900
福利厚生費	0	0	0	3,284	3,284
会議費	0	0	0	2,415	2,415
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	816	816
通信運搬費	0	0	0	57,701	57,701
減価償却費	0	0	0	31,772	31,772
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	29,883	29,883
修繕費	0	0	0	44,698	44,698
印刷製本費	0	0	0	617	617
光熱水料費	0	0	0	38,552	38,552
賃借料	0	0	0	240,994	240,994
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	59,528	59,528
支払負担金	0	0	0	45,920	45,920
委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	45,077	45,077
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	101,119	101,119
経常費用計(D=B+C)	162,533,980	0	162,533,980	2,748,490	165,282,470
当期経常増減額(E=A-D)	4,986,522	786,148	5,772,670	0	5,772,670
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計(F)	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
経常外費用計(G)	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(H=F-G)	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(E+H)	4,986,522	786,148	5,772,670	0	5,772,670
一般正味財産期首残高			6,081,993		6,081,993
一般正味財産期末残高(I)			11,854,663		11,854,663
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0
収益計(J)	0	0	0	0	0
(2) 費用					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
費用計(K)	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額(J-K)	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			2		2
指定正味財産期末残高(L)			2		2
III 正味財産期末残高(I+L)			11,854,665		11,854,665