

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	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	77,324,463	0	77,324,463	2,083,088	79,407,551
受取配分金	56,763,518	0	56,763,518	0	56,763,518
受取材料費等	13,728,911	0	13,728,911	0	13,728,911
受取事務費	4,689,536	0	4,689,536	2,083,088	6,772,624
経費収益	2,142,498	0	2,142,498	0	2,142,498
労働者派遣事業等受託収益	8,764,340	0	8,764,340	0	8,764,340
労働者派遣事業等受託収益	8,764,340	0	8,764,340	0	8,764,340
受取会費	0	440,000	440,000	440,000	880,000
正会員受取会費	0	427,500	427,500	427,500	855,000
賛助会員受取会費	0	12,500	12,500	12,500	25,000
受取補助金等	21,370,000	0	21,370,000	0	21,370,000
受取連合交付金	10,685,000	0	10,685,000	0	10,685,000
受取町補助金	10,685,000	0	10,685,000	0	10,685,000
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0
雑収益	0	832,586	832,586	0	832,586
受取利息	0	38,397	38,397	0	38,397
雑収益	0	794,189	794,189	0	794,189
経常収益計(A)	107,458,803	1,272,586	108,731,389	2,523,088	111,254,477
(2) 経常費用					
事業費(B)	109,835,233	0	109,835,233	0	109,835,233
支払配分金	56,763,518	0	56,763,518	0	56,763,518
支払材料費等	10,964,611	0	10,964,611	0	10,964,611
職員諸手当	951,567	0	951,567	0	951,567
職員特別手当	4,016,481	0	4,016,481	0	4,016,481
役員報酬	477,600	0	477,600	0	477,600
職員基本給	8,866,268	0	8,866,268	0	8,866,268
臨時雇賃金	4,894,823	0	4,894,823	0	4,894,823
法定福利費	2,983,394	0	2,983,394	0	2,983,394
退職給付費用	397,727	0	397,727	0	397,727
福利厚生費	100,097	0	100,097	0	100,097
会議費	30,378	0	30,378	0	30,378
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
旅費交通費	16,466	0	16,466	0	16,466
通信運搬費	806,423	0	806,423	0	806,423
減価償却費	145,084	0	145,084	0	145,084
什器備品費	168,300	0	168,300	0	168,300
消耗品費	1,223,914	0	1,223,914	0	1,223,914
修繕費	388,600	0	388,600	0	388,600
印刷製本費	551,543	0	551,543	0	551,543
光熱水料費	1,227,331	0	1,227,331	0	1,227,331
賃借料	6,844,512	0	6,844,512	0	6,844,512
保険料	2,415,746	0	2,415,746	0	2,415,746
諸謝金	636,000	0	636,000	0	636,000
租税公課	2,216,268	0	2,216,268	0	2,216,268
支払負担金	204,560	0	204,560	0	204,560
委託費	1,397,487	0	1,397,487	0	1,397,487
教材費	5,005	0	5,005	0	5,005
支払手数料	146,813	0	146,813	0	146,813
警備保障委託料	476,850	0	476,850	0	476,850
清掃業務委託料	32,668	0	32,668	0	32,668
消防施設保守点検委託料	140,800	0	140,800	0	140,800
支払利息	11,200	0	11,200	0	11,200

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	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
1 雑費	333,199	0	333,199	0	333,199
2 管理費(C)	0	0	0	2,523,088	2,523,088
3 職員諸手当	0	0	0	293	293
4 職員特別手当	0	0	0	299,067	299,067
5 役員報酬	0	0	0	608,400	608,400
6 職員基本給	0	0	0	718,887	718,887
7 法定福利費	0	0	0	157,021	157,021
8 退職給付費用	0	0	0	101,303	101,303
9 福利厚生費	0	0	0	5,268	5,268
10 会議費	0	0	0	2,182	2,182
11 旅費交通費	0	0	0	704	704
12 通信運搬費	0	0	0	48,426	48,426
13 減価償却費	0	0	0	36,272	36,272
14 消耗品費	0	0	0	24,978	24,978
15 修繕費	0	0	0	45,590	45,590
16 印刷製本費	0	0	0	1,105	1,105
17 光熱水料費	0	0	0	9,193	9,193
18 賃借料	0	0	0	315,019	315,019
19 租税公課	0	0	0	2,737	2,737
20 支払負担金	0	0	0	51,140	51,140
21 支払手数料	0	0	0	36,703	36,703
22 雑費	0	0	0	58,800	58,800
23 経常費用計(D=B+C)	109,835,233	0	109,835,233	2,523,088	112,358,321
24 当期経常増減額(E=A-D)	△ 2,376,430	1,272,586	△ 1,103,844	0	△ 1,103,844
25 2 経常外増減の部					
26 (1) 経常外収益					
27 過年度収益修正	21,250	0	21,250	0	21,250
28 過年度収益修正	21,250	0	21,250	0	21,250
29 経常外収益計(F)	21,250	0	21,250	0	21,250
30 (2) 経常外費用					
31 固定資産除却損	4	0	4	0	4
32 什器備品除却損	4	0	4	0	4
33 貸倒損失	0	0	0	0	0
34 貸倒損失	0	0	0	0	0
35 過年度損失修正	22,736	0	22,736	0	22,736
36 過年度損失修正	22,736	0	22,736	0	22,736
37 経常外費用計(G)	22,740	0	22,740	0	22,740
38 当期経常外増減額(H=F-G)	△ 1,490	0	△ 1,490	0	△ 1,490
39 当期一般正味財産増減額(E+H)	△ 2,377,920	1,272,586	△ 1,105,334	0	△ 1,105,334
40 一般正味財産期首残高			16,916,033		16,916,033
41 一般正味財産期末残高(I)			15,810,699		15,810,699
42 II 指定正味財産増減の部					
43 (1) 収益					
44 受取補助金等	0	0	0	0	0
45 受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
46 受取民間補助金	0	0	0	0	0
47 収益計(J)	0	0	0	0	0
48 (2) 費用					
49 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
50 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
51 費用計(K)	0	0	0	0	0
52 当期指定正味財産増減額(J-K)	0	0	0	0	0
53 指定正味財産期首残高			2		2
54 指定正味財産期末残高(L)			2		2
55 III 正味財産期末残高(I+L)			15,810,701		15,810,701