

# 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	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	287,858,472	287,858,472	3,345,384	291,203,856
受取配分金	243,098,771	243,098,771	0	243,098,771
受取材料費等	13,240,236	13,240,236	0	13,240,236
受取事務費	31,519,465	31,519,465	3,345,384	34,864,849
労働者派遣事業等受託収益	6,698,453	6,698,453	0	6,698,453
労働者派遣事業等受託収益	6,698,453	6,698,453	0	6,698,453
有料職業紹介事業受託収益	78,752	78,752	0	78,752
有料職業紹介事業受託収益	78,752	78,752	0	78,752
受取会費	827,500	827,500	827,500	1,655,000
正会員受取会費	827,500	827,500	827,500	1,655,000
受取補助金等	22,076,000	22,076,000	0	22,076,000
受取連合交付金	11,038,000	11,038,000	0	11,038,000
受取(市)補助金	11,038,000	11,038,000	0	11,038,000
特定資産運用益	303	303	0	303
特定資産受取利息	303	303	0	303
雑収益	2,288,265	2,288,265	0	2,288,265
受取利息	219	219	0	219
雑収益	119,770	119,770	0	119,770
受取保険金	2,168,276	2,168,276	0	2,168,276
経常収益計	319,827,745	319,827,745	4,172,884	324,000,629
(2) 経常費用				
事業費	317,546,764	317,546,764	0	317,546,764
支払配分金	243,098,771	243,098,771	0	243,098,771
支払材料費等	10,422,969	10,422,969	0	10,422,969
役員報酬	609,240	609,240	0	609,240
給料手当	9,736,233	9,736,233	0	9,736,233
賞与引当金繰入額	1,923,371	1,923,371	0	1,923,371
臨時雇賃金	3,839,152	3,839,152	0	3,839,152
法定福利費	5,719,577	5,719,577	0	5,719,577
退職給付費用	964,344	964,344	0	964,344
福利厚生費	54,236	54,236	0	54,236
会議費	61,478	61,478	0	61,478
旅費交通費	248,820	248,820	0	248,820
通信運搬費	1,803,323	1,803,323	0	1,803,323
減価償却費	1,668,336	1,668,336	0	1,668,336
消耗品費	1,551,030	1,551,030	0	1,551,030
修繕費	36,951	36,951	0	36,951
印刷製本費	415,800	415,800	0	415,800
光熱水料費	914,163	914,163	0	914,163
賃借料	3,908,530	3,908,530	0	3,908,530
保険料	4,058,110	4,058,110	0	4,058,110
諸謝金	18,771,265	18,771,265	0	18,771,265
租税公課	2,788,699	2,788,699	0	2,788,699
支払負担金	33,250	33,250	0	33,250
委託費	2,226,913	2,226,913	0	2,226,913
教材費	9,735	9,735	0	9,735
支払手数料	458,098	458,098	0	458,098
支払利息	36,816	36,816	0	36,816
損害賠償金	2,168,276	2,168,276	0	2,168,276
雑費	19,278	19,278	0	19,278
管理費	0	0	4,172,884	4,172,884
役員報酬	0	0	428,760	428,760
給料手当	0	0	467,918	467,918
賞与引当金繰入額	0	0	97,463	97,463
法定福利費	0	0	266,778	266,778
退職給付費用	0	0	37,656	37,656
福利厚生費	0	0	2,497	2,497
会議費	0	0	33,052	33,052
旅費交通費	0	0	11,720	11,720
通信運搬費	0	0	167,312	167,312
減価償却費	0	0	52,618	52,618
消耗品費	0	0	186,958	186,958
修繕費	0	0	119	119
印刷製本費	0	0	454,960	454,960
光熱水料費	0	0	96,283	96,283
賃借料	0	0	231,515	231,515
保険料	0	0	151,368	151,368
諸謝金	0	0	956,812	956,812
租税公課	0	0	66,461	66,461
支払負担金	0	0	361,500	361,500
委託費	0	0	76,888	76,888
支払手数料	0	0	21,389	21,389
支払利息	0	0	2,857	2,857
経常費用計	317,546,764	317,546,764	4,172,884	321,719,648
当期経常増減額	2,280,981	2,280,981	0	2,280,981
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	1
車両運搬具除却損	1	1	0	1
移転費用	352,380	352,380	0	352,380
移転費用	352,380	352,380	0	352,380
経常外費用計	352,381	352,381	0	352,381
当期経常外増減額	△ 352,381	△ 352,381	0	△ 352,381
当期一般正味財産増減額	1,928,600	1,928,600	0	1,928,600
一般正味財産期首残高	-	-	-	67,250,932
一般正味財産期末残高	-	-	-	69,179,532
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	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	-	-	-	69,179,532