

## 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		収益事業等会計	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	48,001,385	48,001,385	125,125	2,053,728	50,180,238
受取配分金	43,445,352	43,445,352	0	0	43,445,352
受取材料費等	1,217,029	1,217,029	0	0	1,217,029
受取事務費	3,339,004	3,339,004	125,125	2,053,728	5,517,857
包括的契約に係る収益	9,420,968	9,420,968	0	4,212,326	13,633,294
受取センター業務委託料	7,121,697	7,121,697	0	4,212,326	11,334,023
受取材料費等	2,299,271	2,299,271	0	0	2,299,271
労働者派遣事業等受託収益	1,601,286	1,601,286	0	0	1,601,286
労働者派遣事業等受託収益	1,601,286	1,601,286	0	0	1,601,286
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,285,200	2,285,200	0	0	2,285,200
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,061,000	2,061,000	0	0	2,061,000
介護予防・日常生活利用者負担金収益	224,200	224,200	0	0	224,200
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	353,682	353,682	0	0	353,682
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	353,682	353,682	0	0	353,682
受取会費	501,875	501,875	501,875	0	1,003,750
正会員受取会費	501,875	501,875	501,875	0	1,003,750
受取補助金等	19,919,000	19,919,000	0	0	19,919,000
受取連合交付金	9,864,000	9,864,000	0	0	9,864,000
受取府補助金	2,650,000	2,650,000	0	0	2,650,000
受取市町補助金	7,405,000	7,405,000	0	0	7,405,000
特定資産運用益	26,691	26,691	0	0	26,691
特定資産受取利息	26,691	26,691	0	0	26,691
雑収益	160,428	160,428	0	21,000	181,428
受取利息	26,781	26,781	0	0	26,781
雑収益	133,647	133,647	0	21,000	154,647
経常収益計	82,270,515	82,270,515	627,000	6,287,054	89,184,569
(2) 経常費用					
事業費	79,939,511	79,939,511	627,000	/	80,566,511
支払配分金	44,895,452	44,895,452	0	/	44,895,452
支払材料費等	1,167,899	1,167,899	0	/	1,167,899
支払材料費等 (包括的契約)	2,372,664	2,372,664	0	/	2,372,664
給料手当	17,204,230	17,204,230	0	/	17,204,230
法定福利費	2,252,386	2,252,386	0	/	2,252,386
退職給付費用	182,000	182,000	0	/	182,000

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
福利厚生費	23,792	23,792	0		23,792
旅費交通費	275,940	275,940	0		275,940
通信運搬費	1,175,055	1,175,055	0		1,175,055
減価償却費	125,576	125,576	0		125,576
消耗品費	936,187	936,187	0		936,187
修繕費	359,669	359,669	0		359,669
印刷製本費	1,070,855	1,070,855	0		1,070,855
光熱水料費	607,400	607,400	0		607,400
賃借料	3,852,969	3,852,969	0		3,852,969
保険料	1,233,500	1,233,500	0		1,233,500
諸謝金	6,000	6,000	0		6,000
租税公課	1,534,690	1,534,690	0		1,534,690
組織活動助成費	109,000	109,000	627,000		736,000
委託費	475,440	475,440	0		475,440
支払手数料	71,330	71,330	0		71,330
雑費	7,477	7,477	0		7,477
管理費				6,287,054	6,287,054
役員報酬				800,000	800,000
給料手当				27,000	27,000
法定福利費				180,000	180,000
退職給付費用				10,000	10,000
役員等旅費交通費				121,000	121,000
通信運搬費				27,000	27,000
減価償却費				128,615	128,615
消耗品費				6,000	6,000
印刷製本費				147,000	147,000
賃借料				49,000	49,000
保険料				29,000	29,000
租税公課				3,000	3,000
支払負担金				4,602,439	4,602,439
雑費				157,000	157,000
経常費用計	79,939,511	79,939,511	627,000	6,287,054	86,853,565
評価損益等調整前当期経常増減額	2,331,004	2,331,004	0	0	2,331,004
当期経常増減額	2,331,004	2,331,004	0	0	2,331,004
他会計振替前当期一般正味財産増減額		2,331,004	0	0	2,331,004
当期一般正味財産増減額		2,331,004	0	0	2,331,004
一般正味財産期首残高		40,724,529	0	0	40,724,529
一般正味財産期末残高		43,055,533	0	0	43,055,533
II 正味財産期末残高		43,055,533	0	0	43,055,533