

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		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	153,520,533	153,520,533	0	1,860,910	155,381,443
受取配分金	131,790,112	131,790,112	0	0	131,790,112
受取材料費等	10,382,714	10,382,714	0	0	10,382,714
受取事務費	11,347,707	11,347,707	0	1,860,910	13,208,617
労働者派遣事業等受託収益	2,521,455	2,521,455	0	0	2,521,455
労働者派遣事業等受託収益	2,521,455	2,521,455	0	0	2,521,455
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,994,000	1,994,000	0	0	1,994,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,794,600	1,794,600	0	0	1,794,600
介護予防・日常生活利用者負担金収益	199,400	199,400	0	0	199,400
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	178,000	178,000	0	0	178,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	178,000	178,000	0	0	178,000
受取会費	519,500	519,500	180,000	339,500	1,039,000
正会員受取会費	519,500	519,500	180,000	339,500	1,039,000
受取補助金等	19,874,000	19,874,000	0	0	19,874,000
受取連合交付金	9,878,000	9,878,000	0	0	9,878,000
受取府補助金	2,591,000	2,591,000	0	0	2,591,000
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	185	185	0	0	185
特定資産受取利息	185	185	0	0	185
雑収益	269,795	269,795	0	0	269,795
受取利息	194	194	0	0	194
雑収益	269,601	269,601	0	0	269,601
経常収益計	178,877,468	178,877,468	180,000	2,200,410	181,257,878
(2) 経常費用					
事業費	177,982,864	177,982,864	180,000		178,162,864
支払配分金	132,962,892	132,962,892	0		132,962,892
支払材料費等	10,657,963	10,657,963	0		10,657,963
給料手当	19,085,613	19,085,613	0		19,085,613
法定福利費	2,574,663	2,574,663	0		2,574,663
退職給付費用	306,040	306,040	0		306,040
福利厚生費	36,966	36,966	0		36,966
旅費交通費	338,600	338,600	0		338,600
通信運搬費	1,127,302	1,127,302	0		1,127,302
減価償却費	238,212	238,212	0		238,212
消耗品費	859,793	859,793	0		859,793
修繕費	422,266	422,266	0		422,266
印刷製本費	751,357	751,357	0		751,357
光熱水料費	487,568	487,568	0		487,568
賃借料	3,963,049	3,963,049	0		3,963,049
保険料	1,228,250	1,228,250	0		1,228,250
諸謝金	28,000	28,000	0		28,000
租税公課	2,078,832	2,078,832	0		2,078,832
組織活動助成費	111,833	111,833	180,000		291,833
委託費	623,080	623,080	0		623,080
支払手数料	72,840	72,840	0		72,840
雑費	27,745	27,745	0		27,745
管理費				2,200,410	2,200,410
役員報酬				600,000	600,000
給料手当				362,000	362,000
法定福利費				219,000	219,000
退職給付費用				26,000	26,000
役員等旅費交通費				185,000	185,000
通信運搬費				25,000	25,000
減価償却費				128,615	128,615
消耗品費				6,000	6,000
印刷製本費				152,000	152,000
賃借料				45,710	45,710
保険料				29,000	29,000
租税公課				1,070	1,070
支払負担金				319,585	319,585
雑費				101,430	101,430
経常費用計	177,982,864	177,982,864	180,000	2,200,410	180,363,274
評価損益等調整前当期経常増減額	894,604	894,604	0	0	894,604
当期経常増減額	894,604	894,604	0	0	894,604
他会計振替前当期一般正味財産増減額		894,604	0	0	894,604
当期一般正味財産増減額		894,604	0	0	894,604
一般正味財産期首残高		41,615,427	0	0	41,615,427
一般正味財産期末残高		42,510,031	0	0	42,510,031
II 正味財産期末残高		42,510,031	0	0	42,510,031