

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
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	2,153,939,092	2,174,741,988	△ 20,802,896
受取配分金等	1,885,720,390	1,914,672,637	△ 28,952,247
受取材料費等	61,212,947	64,192,671	△ 2,979,724
受取事務費	207,005,755	195,876,680	11,129,075
支援センター事業収益	88,750,085	90,278,906	△ 1,528,821
受取受講料	3,215,585	2,059,270	1,156,315
受取名古屋市指定管理料	85,534,500	88,219,636	△ 2,685,136
労働者派遣事業等受託収益	46,309,490	48,535,425	△ 2,225,935
労働者派遣事業等受託収益	46,242,217	48,129,475	△ 1,887,258
職業紹介受託収益	67,273	405,950	△ 338,677
介護保険事業収益	70,622,476	74,051,809	△ 3,429,333
介護保険受託料収益	62,464,218	65,223,274	△ 2,759,056
介護保険利用料収益	8,158,258	8,828,535	△ 670,277
自転車駐車場指定管理受託収益	220,239,827	203,498,822	16,741,005
自転車駐車場利用料金収益	220,239,827	203,498,822	16,741,005
受取会費	8,868,200	8,882,700	△ 14,500
正会員受取会費	8,868,200	8,882,700	△ 14,500
受取補助金等	245,143,906	246,281,115	△ 1,137,209
受取連合交付金	76,966,000	79,916,000	△ 2,950,000
受取名古屋市補助金	168,177,906	166,365,115	1,812,791
雑収益	516,256	1,253,619	△ 737,363
受取利息	174	149	25
雑収益	516,082	1,253,470	△ 737,388
経常収益計	2,834,389,332	2,847,524,384	△ 13,135,052

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	2,782,917,753	2,789,153,423	△ 6,235,670
支払配分金等	2,036,067,500	2,061,082,513	△ 25,015,013
支払材料費等	59,838,511	61,634,483	△ 1,795,972
給与手当	269,349,040	269,246,499	102,541
臨時雇賃金	39,012,297	34,472,261	4,540,036
法定福利費	45,588,361	45,554,608	33,753
退職金掛金	8,285,400	8,575,400	△ 290,000
福利厚生費	500,104	576,092	△ 75,988
会議費	2,754	11,936	△ 9,182
旅費交通費	2,349,460	2,046,390	303,070
通信運搬費	26,520,731	25,510,096	1,010,635
減価償却費	5,488,910	6,009,768	△ 520,858
什器備品費	443,542	814,385	△ 370,843
消耗品費	12,601,506	11,623,533	977,973
燃料費	1,804,959	1,728,597	76,362
修繕費	8,605,737	9,861,793	△ 1,256,056
印刷製本費	13,651,487	12,003,771	1,647,716
光熱水料費	22,743,982	25,507,379	△ 2,763,397
賃借料	11,338,190	10,357,677	980,513
保険料	13,409,864	13,260,333	149,531
諸謝金	46,380,568	48,189,999	△ 1,809,431
租税公課	30,239,650	16,340,719	13,898,931
支払負担金	67,500	51,600	15,900
委託費	59,402,329	59,738,315	△ 335,986
教材費	169,100	24,600	144,500
支払手数料	11,372,172	11,665,624	△ 293,452
貸倒損失	75,083	0	75,083
貸倒引当金繰入額	200,338	△ 1,040,255	1,240,593
班活動費	7,560,836	4,645,364	2,915,472
支払利息	19,723	41,942	△ 22,219
指定管理納付金	49,105,000	49,109,000	△ 4,000
雑費	723,119	509,001	214,118

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
管理費	60,265,459	60,219,028	46,431
役員報酬	6,699,600	6,699,600	0
給与手当	29,869,828	30,468,198	△ 598,370
臨時雇賃金	1,639,898	1,585,925	53,973
法定福利費	5,966,293	6,031,034	△ 64,741
退職金掛金	1,283,000	1,285,000	△ 2,000
福利厚生費	77,961	82,988	△ 5,027
会議費	0	3,000	△ 3,000
旅費交通費	413,570	276,030	137,540
通信運搬費	2,179,440	1,191,687	987,753
減価償却費	375,108	408,256	△ 33,148
消耗品費	277,136	93,705	183,431
印刷製本費	607,266	602,336	4,930
光熱水料費	299,136	341,234	△ 42,098
賃借料	254,060	254,060	0
保険料	385,810	374,803	11,007
租税公課	4,723,036	5,555,394	△ 832,358
支払負担金	1,340,400	1,119,400	221,000
委託費	3,851,917	3,803,468	48,449
支払手数料	22,000	42,910	△ 20,910
経常費用計	2,843,183,212	2,849,372,451	△ 6,189,239
当期経常増減額	△ 8,793,880	△ 1,848,067	△ 6,945,813
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	2	△ 1
什器備品除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	△ 8,793,881	△ 1,848,069	△ 6,945,812
一般正味財産期首残高	256,589,987	258,438,056	△ 1,848,069
一般正味財産期末残高	247,796,106	256,589,987	△ 8,793,881
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	247,796,106	256,589,987	△ 8,793,881

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	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業			
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	2,102,437,477	51,501,615		2,153,939,092
受取配分金等	1,885,720,390	0		1,885,720,390
受取材料費等	61,212,947	0		61,212,947
受取事務費	155,504,140	51,501,615		207,005,755
支援センター事業収益	88,750,085	0		88,750,085
受取受講料	3,215,585	0		3,215,585
受取名古屋市指定管理料	85,534,500	0		85,534,500
労働者派遣事業等受託収益	32,066,888	14,242,602		46,309,490
労働者派遣事業等受託収益	31,999,615	14,242,602		46,242,217
職業紹介受託収益	67,273	0		67,273
介護保険事業収益	70,622,476	0		70,622,476
介護保険受託料収益	62,464,218	0		62,464,218
介護保険利用料収益	8,158,258	0		8,158,258
自転車駐車場指定管理受託収益	220,239,827	0		220,239,827
自転車駐車場利用料金収益	220,239,827	0		220,239,827
受取会費	4,434,100	4,434,100		8,868,200
正会員受取会費	4,434,100	4,434,100		8,868,200
受取補助金等	245,143,906	0		245,143,906
受取連合交付金	76,966,000	0		76,966,000
受取名古屋市補助金	168,177,906	0		168,177,906
雑収益	516,256	0		516,256
受取利息	174	0		174
雑収益	516,082	0		516,082
経常収益計	2,764,211,015	70,178,317		2,834,389,332

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	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業			
(2)経常費用				
事業費	2,782,917,753			2,782,917,753
支払配分金等	2,036,067,500			2,036,067,500
支払材料費等	59,838,511			59,838,511
給与手当	269,349,040			269,349,040
臨時雇賃金	39,012,297			39,012,297
法定福利費	45,588,361			45,588,361
退職金掛金	8,285,400			8,285,400
福利厚生費	500,104			500,104
会議費	2,754			2,754
旅費交通費	2,349,460			2,349,460
通信運搬費	26,520,731			26,520,731
減価償却費	5,488,910			5,488,910
什器備品費	443,542			443,542
消耗品費	12,601,506			12,601,506
燃料費	1,804,959			1,804,959
修繕費	8,605,737			8,605,737
印刷製本費	13,651,487			13,651,487
光熱水料費	22,743,982			22,743,982
賃借料	11,338,190			11,338,190
保険料	13,409,864			13,409,864
諸謝金	46,380,568			46,380,568
租税公課	30,239,650			30,239,650
支払負担金	67,500			67,500
委託費	59,402,329			59,402,329
教材費	169,100			169,100
支払手数料	11,372,172			11,372,172
貸倒損失	75,083			75,083
貸倒引当金繰入額	200,338			200,338
班活動費	7,560,836			7,560,836
支払利息	19,723			19,723
指定管理納付金	49,105,000			49,105,000
雑費	723,119			723,119

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	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業			
管理費		60,265,459		60,265,459
役員報酬		6,699,600		6,699,600
給与手当		29,869,828		29,869,828
臨時雇賃金		1,639,898		1,639,898
法定福利費		5,966,293		5,966,293
退職金掛金		1,283,000		1,283,000
福利厚生費		77,961		77,961
旅費交通費		413,570		413,570
通信運搬費		2,179,440		2,179,440
減価償却費		375,108		375,108
消耗品費		277,136		277,136
印刷製本費		607,266		607,266
光熱水料費		299,136		299,136
賃借料		254,060		254,060
保険料		385,810		385,810
租税公課		4,723,036		4,723,036
支払負担金		1,340,400		1,340,400
委託費		3,851,917		3,851,917
支払手数料		22,000		22,000
経常費用計	2,782,917,753	60,265,459		2,843,183,212
当期経常増減額	△ 18,706,738	9,912,858		△ 8,793,880
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0		1
什器備品除却損	1	0		1
経常外費用計	1	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0		△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 18,706,739	9,912,858		△ 8,793,881
一般正味財産期首残高	240,011,407	16,578,580		256,589,987
一般正味財産期末残高	221,304,668	26,491,438		247,796,106
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
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	221,304,668	26,491,438		247,796,106