

正味財産増減計算書内訳表(損益計算ベース)

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	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				
包括的契約に係る収益	18,745,054	5,519,453		24,264,507
包括的契約に係る収益	18,745,054	5,519,453		24,264,507
労働者派遣事業等受託収益	647,104	0		647,104
労働者派遣事業等受託収益	647,104	0		647,104
受取会費	317,500	317,500		635,000
正会員受取会費	317,500	317,500		635,000
受取補助金	24,815,000	0		24,815,000
受取連合交付金	10,615,000	0		10,615,000
受取(市)補助金	14,200,000	0		14,200,000
特定資産運用益	12,009	0		12,009
特定資産受取利息	12,009	0		12,009
雑収益	131,360	2,013		133,373
受取利息	10,101	2,013		12,114
雑収益	121,259	0		121,259
経常収益計	44,668,027	5,838,966		50,506,993
(2) 経常費用				
事業費	44,504,615	0		44,504,615
支払材料費等(包括的契約)	10,350,828	0		10,350,828
給料手当	20,490,652	0		20,490,652
法定福利費	3,298,147	0		3,298,147
退職給付費用	1,280,370	0		1,280,370
福利厚生費	38,713	0		38,713
会議費	8,065	0		8,065
旅費交通費	49,390	0		49,390
通信運搬費	449,016	0		449,016
減価償却費	597,456	0		597,456
消耗品費	436,352	0		436,352
印刷製本費	330,000	0		330,000
光熱水料費	509,142	0		509,142
賃借料	1,663,534	0		1,663,534
保険料	1,456,594	0		1,456,594
諸謝金	275,700	0		275,700
租税公課	921,611	0		921,611
委託費	2,334,456	0		2,334,456
支払手数料	9,909	0		9,909
貸倒損失	0	0		0
雑費	4,680	0		4,680
管理費	0	3,343,639		3,343,639
役員報酬	0	1,255,000		1,255,000
給料手当	0	635,040		635,040
法定福利費	0	165,655		165,655
退職給付費用	0	16,470		16,470
福利厚生費	0	3,215		3,215
会議費	0	690		690

旅費交通費	0	14,990	14,990
通信運搬費	0	60,114	60,114
消耗品費	0	102,831	102,831
印刷製本費	0	5,280	5,280
光熱水料費	0	12,521	12,521
賃借料	0	143,185	143,185
保険料	0	100,776	100,776
諸謝金	0	8,500	8,500
租税公課	0	189	189
支払負担金	0	378,500	378,500
委託費	0	423,032	423,032
支払手数料	0	12,651	12,651
雑費	0	5,000	5,000
経常費用計	44,504,615	3,343,639	47,848,254
評価損益等調整前当期経常増減額	163,412	2,495,327	2,658,739
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	163,412	2,495,327	2,658,739
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	163,412	2,495,327	2,658,739
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	163,412	2,495,327	2,658,739
一般正味財産期首残高		2,924,022	29,558,655
一般正味財産期末残高		5,419,349	32,217,394
II 正味財産期末残高		5,419,349	32,217,394