

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

那珂川市SC

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	101,780,285	2,886,231	0	104,666,516
受託事業収益	101,780,285	2,886,231	0	104,666,516
労働者派遣事業等受託収益	820,165	0	0	820,165
労働者派遣事業等受託収益	820,165	0	0	820,165
独自事業収益	0	0	0	0
独自事業収益	0	0	0	0
受取会費	331,250	331,250	0	662,500
正会員受取会費	331,250	331,250	0	662,500
受取補助金	25,239,000	0	0	25,239,000
受取連合交付金	11,039,000	0	0	11,039,000
受取（市）補助金	14,200,000	0	0	14,200,000
特定資産運用益	137	0	0	137
特定資産受取利息	137	0	0	137
雑収益	190,847	19	0	190,866
受取利息	115	19	0	134
雑収益	190,732	0	0	190,732
経常収益計	128,361,684	3,217,500	0	131,579,184
(2) 経常費用				
事業費	127,688,683	0	0	127,688,683
支払配分金	84,889,210	0	0	84,889,210
支払材料費等	9,870,308	0	0	9,870,308
給料手当	18,148,889	0	0	18,148,889
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	2,998,492	0	0	2,998,492
退職給付費用	1,968,207	0	0	1,968,207
福利厚生費	35,287	0	0	35,287
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	45,514	0	0	45,514
通信運搬費	408,305	0	0	408,305
減価償却費	935,820	0	0	935,820
消耗品費	374,277	0	0	374,277
修繕費	190,300	0	0	190,300
印刷製本費	429,660	0	0	429,660
光熱水料費	526,103	0	0	526,103
賃借料	2,521,153	0	0	2,521,153
保険料	1,308,409	0	0	1,308,409
諸謝金	219,300	0	0	219,300
租税公課	1,133,134	0	0	1,133,134
委託費	1,683,531	0	0	1,683,531
支払手数料	2,619	0	0	2,619
雑費	165	0	0	165
管理費	0	3,018,650	0	3,018,650

役員報酬	0	1,140,000	0	1,140,000
給料手当	0	571,600	0	571,600
法定福利費	0	116,958	0	116,958
退職給付費用	0	14,634	0	14,634
福利厚生費	0	3,578	0	3,578
会議費	0	2,502	0	2,502
旅費交通費	0	155,596	0	155,596
通信運搬費	0	54,403	0	54,403
消耗品費	0	6,744	0	6,744
印刷製本費	0	141,130	0	141,130
光熱水料費	0	12,937	0	12,937
賃借料	0	236,671	0	236,671
保険料	0	100,761	0	100,761
租税公課	0	166	0	166
支払負担金	0	358,500	0	358,500
委託費	0	92,739	0	92,739
支払手数料	0	9,731	0	9,731
経常費用計	127,688,683	3,018,650	0	130,707,333
評価損益等調整前当期経常増減額	673,001	198,850	0	871,851
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	673,001	198,850	0	871,851
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
引当金戻入益	704	0	0	704
貸倒引当金戻入益	704	0	0	704
経常外収益計	704	0	0	704
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	704	0	0	704
当期一般正味財産増減額	673,705	198,850	0	872,555
一般正味財産期首残高	26,633,997	2,633,393	0	29,267,390
一般正味財産期末残高	27,307,702	2,832,243	0	30,139,945
II 正味財産期末残高	27,307,702	2,832,243	0	30,139,945