

公益社団法人 中間市シルバー人材センター
正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	160	0	0	160
特定資産受取利息	160	0	0	160
受取会費	256,125	256,125	0	512,250
正会員受取会費	256,125	256,125	0	512,250
受託事業収益	77,391,462	2,480,172	0	79,871,634
受取配分金	63,963,726	0	0	63,963,726
受取材料費等	6,644,383	0	0	6,644,383
受取事務費	6,783,353	2,480,172	0	9,263,525
独自事業収益	2,706,544	0	0	2,706,544
受取配分金	1,461,085	0	0	1,461,085
受取材料費等	1,020,167	0	0	1,020,167
受取事務費	225,292	0	0	225,292
受取補助金	19,000,000	0	0	19,000,000
受取連合交付金	9,500,000	0	0	9,500,000
受取市町村補助金	9,500,000	0	0	9,500,000
受取業務受託収益	333,687	0	0	333,687
労働者派遣事業業務受託収益	227,593	0	0	227,593
自動車管理業務収益	106,094	0	0	106,094
在宅生活支援事業収益	14,181,219			14,181,219
事業負担金収益（公費）	13,861,718			13,861,718
事業負担金収益（一般）	319,501			319,501
受取事業収益	11,130	0	0	11,130
介護予防日常生活支援総合事業収益	10,018	0	0	10,018
生活支援総合事業利用者負担金収益	1,112	0	0	1,112
雑収益	207,421	21	0	207,442
受取利息	0	21	0	21
雑収益	207,421	0	0	207,421
経常収益計	114,087,748	2,736,318	0	116,824,066
(2) 経常費用				
事業費	114,074,898		0	114,074,898
支払配分金	68,127,616		0	68,127,616
支払材料費等	17,893,361		0	17,893,361
給料手当	14,552,326		0	14,552,326
法定福利費	2,299,452		0	2,299,452
退職給付費用	689,172		0	689,172
福利厚生費	30,034		0	30,034
旅費交通費	1,130		0	1,130
通信運搬費	488,105		0	488,105
減価償却費	74,896		0	74,896
消耗品費	661,773		0	661,773
修繕費	118,800		0	118,800
印刷製本費	547,928		0	547,928
会議費	23,456		0	23,456
光熱水料費	305,398		0	305,398
賃借料	1,115,500		0	1,115,500
保険料	1,036,330		0	1,036,330

公益社団法人 中間市シルバー人材センター
正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

諸謝金	2,010,585		0	2,010,585
租税公課	1,346,966		0	1,346,966
委託費	2,325,044		0	2,325,044
支払手数料	479		0	479
貸倒引当金繰入額	75,423		0	75,423
貸倒損失	0		0	0
雑費	351,124		0	351,124
管理費		2,736,318	0	2,736,318
役員報酬		900,000	0	900,000
給料手当		808,601	0	808,601
法定福利費		133,300	0	133,300
退職給付費用		35,778	0	35,778
福利厚生費		2,750	0	2,750
会議費		40,497	0	40,497
旅費交通費		15,980	0	15,980
通信運搬費		17,438	0	17,438
減価償却費		5,351	0	5,351
消耗品費		87,718	0	87,718
修繕費		5,500	0	5,500
光熱水料費		40,821	0	40,821
賃借料		103,158	0	103,158
保険料		29,000	0	29,000
諸謝金		0	0	0
租税公課		21,384	0	21,384
支払負担金		296,500	0	296,500
委託費		187,763	0	187,763
支払手数料		0	0	0
雑費		4,779	0	4,779
経常費用計	114,074,898	2,736,318	0	116,811,216
評価損益等調整前当期経常増減額	12,850	0	0	12,850
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	12,850	0	0	12,850
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	43,103	0	0	43,103
貸倒引当金戻入益	43,103	0	0	43,103
経常外収益計	43,103	0	0	43,103
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1			1
車両運搬具除却損	1			1
過年度損失	63,431			63,431
過年度損失	63,431			63,431
経常外費用計	63,432	0	0	63,432
当期経常外増減額	△20,329	0	0	△20,329
当期一般正味財産増減額	△7,479	0	0	△7,479
一般正味財産期首残高	11,217,144	3,423,954	0	14,641,098
一般正味財産期末残高	11,209,665	3,423,954	0	14,633,619
Ⅱ 正味財産期末残高	11,209,665	3,423,954	0	14,633,619