

正味財産増減計算書

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	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			
特定資産運用益	22,093	160	21,933
特定資産受取利息	22,093	160	21,933
受取会費	402,750	565,750	△163,000
正会員受取会費	402,750	565,750	△163,000
受託事業収益	74,641,313	96,591,112	△ 21,949,799
受取配分金	62,377,422	79,331,439	△ 16,954,017
受取材料費等	3,129,685	5,803,128	△ 2,673,443
受取事務費	9,134,206	11,456,545	△ 2,322,339
包括的契約に係る収益	4,716,241	0	4,716,241
受取センター業務委託料	2,186,201	0	2,186,201
受取材料費等	2,530,040	0	2,530,040
独自事業収益	4,284,117	3,135,217	1,148,900
受取配分金	2,724,317	1,716,380	1,007,937
受取材料費等	1,159,280	1,171,229	△ 11,949
受取事務費	400,520	247,608	152,912
受取補助金等	21,800,000	23,400,000	△1,600,000
受取連合交付金	10,900,000	11,700,000	△ 800,000
受取市町村補助金	10,900,000	11,700,000	△ 800,000
受取業務受託収益	349,575	377,084	△27,509
労働者派遣事業業務受託収益	227,788	246,695	△ 18,907
自動車管理業務収益	121,787	130,389	△ 8,602
在宅生活支援事業収益	14,304,380	15,233,680	△ 929,300
事業負担金収益（公費）	13,424,717	14,501,368	△ 1,076,651
事業負担金収益（一般）	879,663	732,312	147,351
雑収益	248,434	63,404	169,780
受取利息	4,086	874	3,212
雑収益	229,098	62,530	166,568
農園売上	15,250	0	15,250
経常収益計	120,768,903	139,366,407	△18,597,504
(2) 経常費用			
事業費	119,370,998	135,829,873	△16,458,875
支払配分金	67,790,123	83,365,708	△ 15,575,585
支払材料費等	11,389,391	17,447,564	△ 6,058,173
支払材料費等（包括的契約）	5,721,567	0	5,721,567
給料手当	16,784,732	20,028,080	△ 3,243,348
法定福利費	2,661,711	2,439,622	222,089
退職給付費用	856,962	829,098	27,864
福利厚生費	19,557	30,034	△ 10,477
旅費交通費	1,540	14,000	△ 12,460
通信運搬費	583,985	468,871	115,114
減価償却費	130,055	74,896	55,159
什器備品費	7,700	133,980	△ 126,280
消耗品費	735,754	574,318	161,436
修繕費	354,520	17,100	337,420
印刷製本費	603,114	563,053	40,061
会議費	3,142	29,185	△ 26,043
光熱水料費	386,056	364,640	21,416
賃借料	2,266,045	1,697,362	568,683
保険料	1,350,640	1,212,900	137,740

公益社団法人中間市シルバー人材センター

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	1,328,695	1,310,575	18,120
租税公課	1,025,508	2,461,278	△ 1,435,770
委託費	2,731,279	2,515,466	215,813
支払手数料	19,491	23,128	△ 3,637
貸倒引当金繰入額	0	125,596	△ 125,596
貸倒損失	2,448,445	0	2,448,445
雑費	170,986	103,419	67,567
管理費	3,061,222	3,457,855	△ 396,633
役員報酬	916,000	960,000	△ 44,000
給料手当	996,441	1,426,355	△ 429,914
法定福利費	157,647	140,487	17,160
退職給付費用	38,748	37,182	1,566
福利厚生費	2,173	2,750	△ 577
会議費	10,373	30,569	△ 20,196
旅費交通費	3,120	13,720	△ 10,600
通信運搬費	53,495	22,637	30,858
減価償却費	5,351	5,351	0
消耗品費	96,353	63,538	32,815
修繕費	0	5,500	△ 5,500
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	52,107	49,763	2,344
賃借料	100,434	96,021	4,413
保険料	0	35,000	△ 35,000
諸謝金	44,000	8,000	36,000
租税公課	27,728	36,222	△ 8,494
支払負担金	317,100	286,500	30,600
委託費	221,679	208,019	13,660
支払手数料	152	220	△ 68
雑費	18,321	30,021	△ 11,700
経常費用計	122,432,220	139,287,728	△ 16,855,508
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,663,317	78,679	△ 1,741,996
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	△ 1,663,317	78,679	△ 1,741,996
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	191,540	0	191,540
車両運搬具売却益	191,540	0	191,540
引当金戻入益	0	73,623	△ 73,623
貸倒引当金戻入益	0	73,623	△ 73,623
経常外収益計	191,540	73,623	117,917
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5	0	5
固定資産除却損	4	0	4
什器備品除却損	1		1
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	191,535	73,623	117,912
当期一般正味財産増減額	△ 1,471,782	152,302	△ 1,624,084
一般正味財産期首残高	14,785,921	14,633,619	152,302
一般正味財産期末残高	13,314,139	14,785,921	△ 1,471,782
II 正味財産期末残高	13,314,139	14,785,921	△ 1,471,782