

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	収益事業等 会計	法人会計	合計
	シルバー人材セン ター事業	相互扶助事業		
1 I 一般正味財産増減の部				
2 1. 経常増減の部				
3 (1) 経常収益				
4 受託事業収益	581,050,786	360,719	10,320,921	591,732,426
5 受取配分金	502,797,247	0	0	502,797,247
6 受取材料費	6,031,307	0	0	6,031,307
7 受取事務費	64,841,232	360,719	10,320,921	75,522,872
8 指定管理等受託事業収益	7,381,000	0	0	7,381,000
9 労働者派遣事業収益	11,643,500	0	0	11,643,500
10 労働者派遣事業収益	11,643,500	0	0	11,643,500
11 受取会費	2,934,600	0	2,500,000	5,434,600
12 正会員受取会費	2,934,600	0	2,500,000	5,434,600
13 受取補助金等	45,304,633	0	3,800,000	49,104,633
14 受取連合交付金	17,729,000	0	0	17,729,000
16 受取り市町村補助金	27,575,633	0	3,800,000	31,375,633
17 受取負担金	93,000	0	0	93,000
18 受取負担金	93,000	0	0	93,000
19 雑収益	141,071	0	1,628	142,699
20 受取利息	852	0	28	880
21 雑収益	140,219	0	1,600	141,819
22 経常収益計	641,167,590	360,719	16,622,549	658,150,858
23 (2) 経常費用				
24 事業費	641,410,432	360,719	0	641,771,151
25 支払配分金	507,814,441	0	0	507,814,441
26 支払材料費等	5,941,951	0	0	5,941,951
27 給料手当	35,268,987	0	0	35,268,987
28 臨時雇賃金	17,260,485	0	0	17,260,485
29 賞与引当金繰入	5,069,000	0	0	5,069,000
30 法定福利費	8,409,302	0	0	8,409,302
31 退職給付費用	1,598,625	0	0	1,598,625
32 福利厚生費	243,397	0	0	243,397
33 会議費	210,704	0	0	210,704

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	収益事業等 会計	法人会計	合計
		シルバー人材セン ター事業	相互扶助事業		
34	旅費交通費	1,614,100	126,000	0	1,740,100
35	通信運搬費	7,893,925	7,451	0	7,901,376
36	減価償却費	2,457,159	0	0	2,457,159
37	什器備品費	595,449	0	0	595,449
38	消耗品費	3,799,266	87,238	0	3,886,504
39	修繕費	153,362	0	0	153,362
40	印刷製本費	2,536,704	1,580	0	2,538,284
41	光熱水料費	760,056	0	0	760,056
42	賃借料	5,757,735	62,500	0	5,820,235
43	保険料	4,620,900	0	0	4,620,900
45	租税公課	9,026,795	0	0	9,026,795
46	支払負担金	26,200	0	0	26,200
47	委託費	18,826,284	75,730	0	18,902,014
48	教材費	104,241	0	0	104,241
49	支払手数料	1,363,556	220	0	1,363,776
50	貸倒損失	18,400	0	0	18,400
51	支払利息	17,063	0	0	17,063
52	雑費	22,345	0	0	22,345
53	管理費	0	0	16,622,549	16,622,549
54	役員報酬	0	0	1,935,872	1,935,872
55	給料手当	0	0	6,217,045	6,217,045
56	臨時雇賃金	0	0	1,040,037	1,040,037
57	賞与引当金繰入	0	0	752,000	752,000
58	法定福利費	0	0	1,254,793	1,254,793
59	退職給付費用	0	0	302,895	302,895
60	福利厚生費	0	0	9,900	9,900
61	会議費	0	0	3,304	3,304
62	役員等旅費交通費	0	0	355,180	355,180
63	旅費交通費	0	0	130,530	130,530
64	通信運搬費	0	0	694,056	694,056
65	減価償却費	0	0	303,790	303,790
66	什器備品費	0	0	292,600	292,600

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	収益事業等 会計	法人会計	合計
	シルバー人材セン ター事業	相互扶助事業		
67 消耗品費	0	0	400,854	400,854
68 印刷製本費	0	0	479,914	479,914
69 光熱水料費	0	0	40,004	40,004
70 賃借料	0	0	53,760	53,760
71 保険料	0	0	128,000	128,000
72 租税公課	0	0	113,605	113,605
73 支払負担金	0	0	456,000	456,000
74 委託費	0	0	1,542,758	1,542,758
75 支払手数料	0	0	46,370	46,370
76 支払利息	0	0	3,420	3,420
77 教材費	0	0	9,520	9,520
78 雑費	0	0	56,342	56,342
79 経常費用計	641,410,432	360,719	16,622,549	658,393,700
80 当期経常増減額	△ 242,842	0	0	△ 242,842
81 2. 経常外増減の部				
82 (1) 経常外収益				
83 経常外収益計	0	0	0	0
84 (2) 経常外費用				
85 固定資産除却損	0	0	0	0
86 什器備品除却損	0	0	1	1
87 経常外費用計	0	0	1	1
88 当期経常外増減額	0	0	△ 1	△ 1
89 当期一般正味財産増減額	△ 242,842	0	0	△ 242,843
90 一般正味財産期首残高				161,578,008
91 一般正味財産期末残高				161,335,165
92 II 正味財産期末残高				161,335,165