

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	公益事業会計	法人会計	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	59,280,619	2,449,834	61,730,453
受取配分金	48,773,473	0	48,773,473
受取材料費等	7,104,663	0	7,104,663
受取事務費	3,402,483	2,449,834	5,852,317
独自事業収益	66,200	0	66,200
受取配分金(独自)	58,999	0	58,999
受取材料費等(独自)	0	0	0
受取事務費(独自)	7,201	0	7,201
労働者派遣事業等受託収益	4,394,549	500,000	4,894,549
労働者派遣事業等受託収益	4,394,549	500,000	4,894,549
受取会費	441,000	441,000	882,000
正会員受取会費	313,500	313,500	627,000
賛助会員受取会費	127,500	127,500	255,000
受取補助金等	23,867,000	2,300,000	26,167,000
受取連合交付金	11,867,000	0	11,867,000
受取(町)補助金	12,000,000	2,300,000	14,300,000
雑収益	0	39,637	39,637
受取利息	0	122	122
雑収益	0	39,515	39,515
経常収益計	88,049,368	5,730,471	93,779,839
(2) 経常費用			
事業費	88,049,368		88,049,368
支払配分金	48,832,472		48,832,472
支払材料費等	6,113,257		6,113,257
給料手当	9,831,763		9,831,763
臨時雇賃金	2,041,366		2,041,366
法定福利費	2,946,632		2,946,632
退職給付費用	1,123,418		1,123,418
福利厚生費	28,199		28,199
会議費	1,249		1,249
旅費交通費	12,600		12,600
通信運搬費	340,810		340,810
減価償却費	213,223		213,223
什器備品費	21,600		21,600
消耗品費	773,848		773,848
修繕費	163,222		163,222
印刷製本費	678,260		678,260
光熱水料費	317,080		317,080
賃借料	4,720,074		4,720,074
保険料	1,311,450		1,311,450
諸謝金	7,212,109		7,212,109
租税公課	158,902		158,902
組織活動助成費	0		0
委託費	1,183,922		1,183,922
支払手数料	23,912		23,912

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	公益事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
管理費		5,573,002	5,573,002
役員報酬		747,000	747,000
給料手当		1,092,418	1,092,418
法定福利費		327,397	327,397
退職給付費用		124,822	124,822
福利厚生費		3,133	3,133
会議費		9,379	9,379
役員等旅費交通費		137,360	137,360
通信運搬費		37,865	37,865
什器備品費		2,400	2,400
消耗品費		85,980	85,980
修繕費		18,135	18,135
印刷製本費		184,140	184,140
光熱水料費		35,228	35,228
賃借料		524,458	524,458
保険料		68,000	68,000
諸謝金		801,345	801,345
租税公課		839,770	839,770
支払負担金		330,154	330,154
委託費		131,543	131,543
支払手数料		2,653	2,653
雑費		69,822	69,822
経常費用計	88,049,368	5,573,002	93,622,370
評価損益等調整前当期経常増減額	0	157,469	157,469
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	0	157,469	157,469
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	17,233	0	17,233
什器備品除却損	17,233	0	17,233
経常外費用計	17,233	0	17,233
当期経常外増減額	△ 17,233	0	△ 17,233
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 17,233	157,469	140,236
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,233	157,469	140,236
一般正味財産期首残高	2,731,515	5,329,150	8,060,665
一般正味財産期末残高	2,714,282	5,486,619	8,200,901
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,714,282	5,486,619	8,200,901