

# 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 (シルバー人材センター事業)	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	<b>318,988,851</b>	<b>7,419,818</b>	<b>326,408,669</b>
受取配分金	269,761,648	0	269,761,648
受取材料費等	32,289,256	0	32,289,256
受取事務費	16,937,947	7,419,818	24,357,765
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>7,516,467</b>	<b>0</b>	<b>7,516,467</b>
労働者派遣事業等受託収益	7,516,467	0	7,516,467
<b>高齢者支援事業受託収益</b>	<b>9,414,157</b>	<b>0</b>	<b>9,414,157</b>
高齢者支援サービス事業収益	6,968,197	0	6,968,197
ごみ出し困難高齢者支援事業収益	2,445,960	0	2,445,960
<b>施設管理事業受託収益</b>	<b>16,688,200</b>	<b>0</b>	<b>16,688,200</b>
新田勤労会館指定管理収益	4,783,200	0	4,783,200
世良田生涯学習センター指定管理収益	11,905,000	0	11,905,000
<b>受取会費</b>	<b>840,520</b>	<b>840,520</b>	<b>1,681,040</b>
正会員受取会費	840,520	840,520	1,681,040
賛助会員受取会費	0	0	0
<b>受取補助金等</b>	<b>71,225,559</b>	<b>0</b>	<b>71,225,559</b>
受取連合交付金	10,533,000	0	10,533,000
受取県補助金	0	0	0
受取市補助金	60,692,559	0	60,692,559
受取連合助成金	0	0	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>604</b>
特定資産受取利息	604	0	604
<b>雑収益</b>	<b>50,903</b>	<b>0</b>	<b>50,903</b>
受取利息	95	0	95
雑収益	50,808	0	50,808
<b>経常収益計</b>	<b>424,725,261</b>	<b>8,260,338</b>	<b>432,985,599</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>419,346,156</b>	<b>0</b>	<b>419,346,156</b>
支払配分金	282,114,331	0	282,114,331
支払材料費等	25,561,141	0	25,561,141
役員報酬	180,000	0	180,000
給料手当	6,589,674	0	6,589,674
臨時雇賃金	7,583,791	0	7,583,791
人件費負担金	56,444,080	0	56,444,080
法定福利費	1,573,030	0	1,573,030
退職給付費用	281,984	0	281,984
福利厚生費	21,244	0	21,244
会議費	11,527	0	11,527
旅費交通費	195,320	0	195,320
通信運搬費	1,544,253	0	1,544,253
減価償却費	1,721,213	0	1,721,213
什器備品費	2,330,260	0	2,330,260
消耗品費	2,737,945	0	2,737,945
修繕費	1,980,758	0	1,980,758
印刷製本費	624,360	0	624,360
光熱水料費	4,901,781	0	4,901,781
賃借料	6,436,268	0	6,436,268
保険料	3,719,484	0	3,719,484
諸謝金	13,000	0	13,000

	科 目	公益目的事業会計 (シルバー人材センター事業)	法人会計	合 計
53	租税公課	4,604,800	0	4,604,800
54	支払負担金	511,360	0	511,360
55	組織活動助成費	992,500	0	992,500
56	委託費	5,835,783	0	5,835,783
57	教材費	0	0	0
58	支払手数料	605,157	0	605,157
59	貸倒損失	92,672	0	92,672
60	賠償金	50,350	0	50,350
61	雑費	88,090	0	88,090
62	<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>8,260,338</b>	<b>8,260,338</b>
63	役員報酬	0	180,000	180,000
64	給料手当	0	758,053	758,053
65	人件費負担金	0	4,248,479	4,248,479
66	法定福利費	0	128,435	128,435
67	退職給付費用	0	20,736	20,736
68	福利厚生費	0	2,034	2,034
69	会議費	0	28,934	28,934
70	役員等旅費交通費	0	165,000	165,000
71	通信運搬費	0	554,994	554,994
72	減価償却費	0	28,035	28,035
73	什器備品費	0	0	0
74	消耗品費	0	168,811	168,811
75	修繕費	0	0	0
76	印刷製本費	0	170,830	170,830
77	光熱水料費	0	49,502	49,502
78	賃借料	0	267,306	267,306
79	保険料	0	227,846	227,846
80	諸謝金	0	0	0
81	租税公課	0	1,200	1,200
82	支払負担金	0	370,000	370,000
83	組織活動助成費	0	0	0
84	委託費	0	679,565	679,565
85	支払手数料	0	6,980	6,980
86	雑費	0	203,598	203,598
87	<b>経常費用計</b>	<b>419,346,156</b>	<b>8,260,338</b>	<b>427,606,494</b>
88	<b>当期経常増減額</b>	<b>5,379,105</b>	<b>0</b>	<b>5,379,105</b>
89	<b>2.経常外増減の部</b>			
90	<b>(1)経常外収益</b>			
91	<b>固定資産売却益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	車両運搬具売却益	0	0	0
93	<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>(2)経常外費用</b>			
95	<b>固定資産除却損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	車両運搬具除却損	0	0	0
97	什器備品除却損	0	0	0
98	<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>5,379,105</b>	<b>0</b>	<b>5,379,105</b>
101	一般正味財産期首残高	73,458,670	3,400,373	76,859,043
102	<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>78,837,775</b>	<b>3,400,373</b>	<b>82,238,148</b>
103	<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
104	<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	指定正味財産期首残高	0	0	0
106	<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>78,837,775</b>	<b>3,400,373</b>	<b>82,238,148</b>