

正味財産増減計算書内訳表

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	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
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	283,802,101	8,537,223	292,339,324
受取配分金	246,764,016	0	246,764,016
受取材料費等	23,374,538	0	23,374,538
受取事務費	13,663,547	8,537,223	22,200,770
労働者派遣事業等受託収益	10,466,807	0	10,466,807
労働者派遣事業等受託収益	10,466,807	0	10,466,807
高齢者支援事業受託収益	11,121,479	0	11,121,479
高齢者支援サービス事業収益	8,477,484	0	8,477,484
ごみ出し困難高齢者支援事業収益	2,643,995	0	2,643,995
施設管理事業受託収益	52,210,591	0	52,210,591
新田勤労会館指定管理収益	4,607,900	0	4,607,900
世良田生涯学習センター指定管理収益	13,376,053	0	13,376,053
尾島生涯学習センター指定管理収益	34,226,638	0	34,226,638
受取会費	824,600	824,600	1,649,200
正会員受取会費	824,600	824,600	1,649,200
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	96,390,744	0	96,390,744
受取連合交付金	9,790,000	0	9,790,000
受取県補助金	0	0	0
受取市補助金	86,550,744	0	86,550,744
受取連合助成金	50,000	0	50,000
特定資産運用益	60,264	0	60,264
特定資産受取利息	60,264	0	60,264
雑収益	81,246	0	81,246
受取利息	37,246	0	37,246
雑収益	44,000	0	44,000
経常収益計	454,957,832	9,361,823	464,319,655
(2) 経常費用			
事業費	449,641,603	0	449,641,603
支払配分金	265,141,016	0	265,141,016
支払材料費等	20,807,833	0	20,807,833
役員報酬	180,000	0	180,000
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	8,923,024	0	8,923,024
人件費負担金	80,492,192	0	80,492,192
法定福利費	595,465	0	595,465
退職給付費用	112,100	0	112,100
福利厚生費	7,826	0	7,826
会議費	11,242	0	11,242
旅費交通費	161,360	0	161,360
通信運搬費	2,132,810	0	2,132,810
減価償却費	1,620,888	0	1,620,888
什器備品費	1,867,352	0	1,867,352
消耗品費	3,474,916	0	3,474,916
修繕費	2,217,092	0	2,217,092
印刷製本費	671,000	0	671,000
光熱水料費	20,144,265	0	20,144,265
賃借料	7,391,663	0	7,391,663
保険料	3,835,681	0	3,835,681
諸謝金	179,000	0	179,000

	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
54	租税公課	6,637,900	0	6,637,900
55	支払負担金	676,576	0	676,576
56	組織活動助成費	1,083,000	0	1,083,000
57	委託費	20,396,524	0	20,396,524
58	教材費	0	0	0
59	支払手数料	655,516	0	655,516
60	貸倒損失	23,985	0	23,985
61	賠償金	50,832	0	50,832
62	雑費	150,545	0	150,545
63	管理費	0	9,361,823	9,361,823
64	役員報酬	0	180,000	180,000
65	給料手当	0	0	0
66	人件費負担金	0	6,058,552	6,058,552
67	法定福利費	0	0	0
68	退職給付費用	0	0	0
69	福利厚生費	0	0	0
70	会議費	0	19,521	19,521
71	役員等旅費交通費	0	175,500	175,500
72	通信運搬費	0	714,254	714,254
73	減価償却費	0	18,634	18,634
74	什器備品費	0	1,000	1,000
75	消耗品費	0	138,659	138,659
76	修繕費	0	0	0
77	印刷製本費	0	194,260	194,260
78	光熱水料費	0	43,171	43,171
79	賃借料	0	250,806	250,806
80	保険料	0	220,399	220,399
81	諸謝金	0	0	0
82	租税公課	0	5,600	5,600
83	支払負担金	0	347,800	347,800
84	組織活動助成費	0	0	0
85	委託費	0	793,670	793,670
86	支払手数料	0	8,550	8,550
87	雑費	0	191,447	191,447
88	経常費用計	449,641,603	9,361,823	459,003,426
89	当期経常増減額	5,316,229	0	5,316,229
90	2.経常外増減の部			
91	(1)経常外収益			
92	固定資産売却益	0	0	0
93	車両運搬具売却益	0	0	0
94	経常外収益計	0	0	0
95	(2)経常外費用			
96	固定資産除却損	130,486	14,498	144,984
97	建物除却損	0	0	0
98	車両運搬具除却損	0	0	0
99	什器備品除却損	0	0	0
100	電話加入権除却損	130,486	14,498	144,984
101	経常外費用計	130,486	14,498	144,984
102	当期経常外増減額	△ 130,486	△ 14,498	△ 144,984
103	当期一般正味財産増減額	5,185,743	△ 14,498	5,171,245
104	一般正味財産期首残高	74,268,676	3,218,688	77,487,364
105	一般正味財産期末残高	79,454,419	3,204,190	82,658,609
106	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
107	当期指定正味財産増減額	0	0	0
108	指定正味財産期首残高	0	0	0
109	指定正味財産期末残高	0	0	0
110	Ⅲ 正味財産期末残高	79,454,419	3,204,190	82,658,609