

正味財産増減計算書

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	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			
受託事業収益	298,711,486	301,597,978	△ 2,886,492
受取配分金	243,888,332	246,295,859	△ 2,407,527
受取材料費等	23,522,324	23,406,647	115,677
受取事務費	31,300,830	31,895,472	△ 594,642
学生服リユース事業収益	3,209,484	3,128,335	81,149
学生服リユース事業収益	3,209,484	3,128,335	81,149
労働者派遣事業等受託収益	2,189,320	2,095,355	93,965
労働者派遣事業等受託収益	2,189,320	2,095,355	93,965
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,689,200	1,774,400	△ 85,200
正会員受取会費	1,689,200	1,774,400	△ 85,200
受取補助金等	30,658,000	31,698,000	△ 1,040,000
受取連合交付金	13,329,000	13,329,000	0
受取市補助金	17,329,000	18,369,000	△ 1,040,000
特定資産運用益	86	86	0
特定資産受取利息	86	86	0
雑収益	21,520	6,452	15,068
受取利息	20	20	0
雑収益	21,500	6,432	15,068
経常収益計	336,479,096	340,300,606	△ 3,821,510
(2) 経常費用			
事業費	327,821,578	332,491,147	△ 4,669,569
支払配分金	243,888,332	246,295,859	△ 2,407,527
支払材料費等	20,726,306	22,128,163	△ 1,401,857
支払還付金	822,129	853,611	△ 31,482
委員等報酬	110,000	136,000	△ 26,000
給料手当	18,616,870	19,353,889	△ 737,019
臨時雇賃金	5,900,817	5,035,495	865,322
法定福利費	4,135,914	4,278,025	△ 142,111
退職給付費用	1,523,599	1,360,352	163,247
福利厚生費	14,763	34,059	△ 19,296
旅費交通費	56,851	29,080	27,771
通信運搬費	1,433,579	1,427,295	6,284
減価償却費	438,399	513,284	△ 74,885
什器備品費	23,320	0	23,320
消耗品費	719,042	728,916	△ 9,874
修繕費	43,643	147,380	△ 103,737
印刷製本費	283,592	224,103	59,489
光熱水料費	194,908	220,155	△ 25,247
賃借料	2,491,276	2,766,761	△ 275,485
保険料	2,799,697	2,303,251	496,446
諸謝金	9,101,652	11,298,540	△ 2,196,888
租税公課	2,291,654	2,488,974	△ 197,320
委託費	11,419,483	10,146,841	1,272,642
支払手数料	500,223	522,091	△ 21,868
貸倒損失	36,422	0	36,422
雑費	249,107	199,023	50,084
管理費	8,354,485	7,960,786	393,699

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	1,780,000	1,749,000	31,000
委員等報酬	36,000	0	36,000
給料手当	2,377,489	2,392,076	△ 14,587
法定福利費	301,768	366,958	△ 65,190
退職給付費用	170,097	159,985	10,112
福利厚生費	1,077	2,923	△ 1,846
会議費	1,099,550	960,511	139,039
旅費交通費	227,889	161,880	66,009
通信運搬費	282,540	302,993	△ 20,453
減価償却費	9,679	22,789	△ 13,110
什器備品費	0	15,950	△ 15,950
消耗品費	56,314	61,788	△ 5,474
修繕費	1,017	2,781	△ 1,764
印刷製本費	207,254	200,607	6,647
賃借料	208,679	88,577	120,102
保険料	294,133	295,099	△ 966
諸謝金	18,000	0	18,000
租税公課	2,346	2,726	△ 380
支払負担金	479,100	470,900	8,200
委託費	496,048	512,295	△ 16,247
支払手数料	11,673	11,553	120
雑費	293,832	179,395	114,437
経常費用計	336,176,063	340,451,933	△ 4,275,870
評価損益等調整前当期経常増減額	303,033	△ 151,327	454,360
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	303,033	△ 151,327	454,360
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	133,645	0	133,645
車両運搬具売却益	133,645	0	133,645
過年度修正益	591	0	591
過年度減価償却修正益	591	0	591
経常外収益計	134,236	0	134,236
(2) 経常外費用			
過年度修正損	591	0	591
過年度減価償却修正損	591	0	591
経常外費用計	591	0	591
当期経常外増減額	133,645	0	133,645
当期一般正味財産増減額	436,678	△ 151,327	588,005
一般正味財産期首残高	21,281,924	21,433,251	△ 151,327
一般正味財産期末残高	21,718,602	21,281,924	436,678
II 正味財産期末残高	21,718,602	21,281,924	436,678

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	法人会計	内部取引消去	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	290,876,368	7,835,118	0	298,711,486
受取配分金	243,888,332	0	0	243,888,332
受取材料費等	23,522,324	0	0	23,522,324
受取事務費	23,465,712	7,835,118	0	31,300,830
学生服リユース事業収益	3,209,484	0	0	3,209,484
学生服リユース事業収益	3,209,484	0	0	3,209,484
労働者派遣事業等受託収益	2,189,320	0	0	2,189,320
労働者派遣事業等受託収益	2,189,320	0	0	2,189,320
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
受取会費	866,800	822,400	0	1,689,200
正会員受取会費	866,800	822,400	0	1,689,200
受取補助金等	30,658,000	0	0	30,658,000
受取連合交付金	13,329,000	0	0	13,329,000
受取市補助金	17,329,000	0	0	17,329,000
特定資産運用益	86	0	0	86
特定資産受取利息	86	0	0	86
雑収益	21,520	0	0	21,520
受取利息	20	0	0	20
雑収益	21,500	0	0	21,500
経常収益計	327,821,578	8,657,518	0	336,479,096
(2) 経常費用				
事業費	327,821,578		0	327,821,578
支払配分金	243,888,332		0	243,888,332
支払材料費等	20,726,306		0	20,726,306
支払還付金	822,129		0	822,129
委員等報酬	110,000		0	110,000
給料手当	18,616,870		0	18,616,870
臨時雇賃金	5,900,817		0	5,900,817
法定福利費	4,135,914		0	4,135,914
退職給付費用	1,523,599		0	1,523,599
福利厚生費	14,763		0	14,763
旅費交通費	56,851		0	56,851
通信運搬費	1,433,579		0	1,433,579
減価償却費	438,399		0	438,399
什器備品費	23,320		0	23,320
消耗品費	719,042		0	719,042
修繕費	43,643		0	43,643
印刷製本費	283,592		0	283,592
光熱水料費	194,908		0	194,908
賃借料	2,491,276		0	2,491,276
保険料	2,799,697		0	2,799,697
諸謝金	9,101,652		0	9,101,652
租税公課	2,291,654		0	2,291,654
委託費	11,419,483		0	11,419,483
支払手数料	500,223		0	500,223
貸倒損失	36,422		0	36,422
雑費	249,107		0	249,107

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
管理費		8,354,485	0	8,354,485
役員報酬		1,780,000	0	1,780,000
委員等報酬		36,000	0	36,000
給料手当		2,377,489	0	2,377,489
法定福利費		301,768	0	301,768
退職給付費用		170,097	0	170,097
福利厚生費		1,077	0	1,077
会議費		1,099,550	0	1,099,550
旅費交通費		227,889	0	227,889
通信運搬費		282,540	0	282,540
減価償却費		9,679	0	9,679
消耗品費		56,314	0	56,314
修繕費		1,017	0	1,017
印刷製本費		207,254	0	207,254
賃借料		208,679	0	208,679
保険料		294,133	0	294,133
諸謝金		18,000	0	18,000
租税公課		2,346	0	2,346
支払負担金		479,100	0	479,100
委託費		496,048	0	496,048
支払手数料		11,673	0	11,673
雑費		293,832	0	293,832
経常費用計	327,821,578	8,354,485	0	336,176,063
評価損益等調整前当期経常増減額	0	303,033	0	303,033
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	303,033	0	303,033
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	124,557	9,088		133,645
車両運搬具売却益	124,557	9,088		133,645
過年度修正益	0	591		591
過年度減価償却修正益	0	591		591
経常外収益計	124,557	9,679	0	134,236
(2) 経常外費用				
過年度修正損	591	0		591
過年度減価償却修正損	591	0		591
経常外費用計	591	0		591
当期経常外増減額	123,966	9,679		133,645
当期一般正味財産増減額	123,966	312,712		436,678
一般正味財産期首残高	17,281,695	4,000,229		21,281,924
一般正味財産期末残高	17,405,661	4,312,941		21,718,602
Ⅱ 正味財産期末残高	17,405,661	4,312,941		21,718,602