

# 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	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	55,149,420	1,022,825	56,172,245
受取配分金	41,056,873	0	41,056,873
受取材料費等	10,163,947	0	10,163,947
受取事務費	3,928,600	1,022,825	4,951,425
労働者派遣事業等受託収益	845,881	0	845,881
労働者派遣事業等受託収益	845,881	0	845,881
受取会費	229,875	229,875	459,750
正会員受取会費	229,875	229,875	459,750
受取補助金等	19,700,000	0	19,700,000
受取連合交付金	9,850,000	0	9,850,000
受取(市)補助金	9,850,000	0	9,850,000
特定資産運用益	70	0	70
特定資産受取利息	70	0	70
雑収益	40,254	0	40,254
受取利息	92	0	92
雑収益	40,162	0	40,162
経常収益計	75,965,500	1,252,700	77,218,200
(2) 経常費用			
事業費	76,046,043	0	76,046,043
支払配分金	41,056,873	0	41,056,873
支払材料費等	9,376,254	0	9,376,254
給料手当	6,322,737	0	6,322,737
法定福利費	2,279,288	0	2,279,288
退職給付費用	1,062,324	0	1,062,324
福利厚生費	23,249	0	23,249
会議費	1,477	0	1,477
旅費交通費	72,438	0	72,438
通信運搬費	413,985	0	413,985
減価償却費	111,446	0	111,446
消耗品費	698,736	0	698,736
修繕費	389,677	0	389,677
印刷製本費	231,720	0	231,720
光熱水料費	528,216	0	528,216
賃借料	2,095,244	0	2,095,244
保険料	751,780	0	751,780
諸謝金	7,192,055	0	7,192,055
租税公課	939,494	0	939,494
支払負担金	17,800	0	17,800
委託費	2,425,970	0	2,425,970
支払手数料	41,570	0	41,570
雑費	13,710	0	13,710

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
管理費	0	1,252,700	1,252,700
役員報酬	0	420,000	420,000
給料手当	0	313,260	313,260
法定福利費	0	52,855	52,855
退職給付費用	0	26,976	26,976
福利厚生費	0	516	516
会議費	0	46,944	46,944
旅費交通費	0	21,840	21,840
通信運搬費	0	16,334	16,334
消耗品費	0	9,856	9,856
印刷製本費	0	11,270	11,270
光熱水料費	0	3,944	3,944
賃借料	0	16,435	16,435
保険料	0	61,200	61,200
支払負担金	0	220,500	220,500
研修費	0	15,000	15,000
委託費	0	6,775	6,775
支払手数料	0	3,025	3,025
雑費	0	5,970	5,970
経常費用計	76,046,043	1,252,700	77,298,743
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 80,543	0	△ 80,543
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	△ 80,543	0	△ 80,543
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 80,543	0	△ 80,543
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 80,543	0	△ 80,543
一般正味財産期首残高	17,919,855	0	17,919,855
一般正味財産期末残高	17,839,312	0	17,839,312
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	17,839,312	0	17,839,312