

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	49,480,304	999,784	50,480,088
受取配分金	35,940,289	0	35,940,289
受取材料費等	10,197,339	0	10,197,339
受取事務費	3,342,676	999,784	4,342,460
労働者派遣事業等受託収益	637,493	0	637,493
労働者派遣事業等受託収益	637,493	0	637,493
受取会費	214,875	214,875	429,750
正会員受取会費	214,875	214,875	429,750
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	3,646	0	3,646
特定資産受取利息	3,646	0	3,646
雑収益	93,048	0	93,048
受取利息	5,753	0	5,753
雑収益	87,295	0	87,295
経常収益計	70,129,366	1,214,659	71,344,025
(2) 経常費用			
事業費	69,962,379	0	69,962,379
支払配分金	35,940,289	0	35,940,289
支払材料費等	9,256,524	0	9,256,524
給料手当	6,335,896	0	6,335,896
法定福利費	2,136,987	0	2,136,987
退職給付費用	977,904	0	977,904
福利厚生費	24,043	0	24,043
会議費	1,600	0	1,600
旅費交通費	37,740	0	37,740
通信運搬費	403,940	0	403,940
減価償却費	111,446	0	111,446
消耗品費	566,954	0	566,954
修繕費	344,126	0	344,126
印刷製本費	244,820	0	244,820
光熱水料費	531,242	0	531,242
賃借料	1,965,199	0	1,965,199
保険料	748,310	0	748,310
諸謝金	6,599,305	0	6,599,305
租税公課	1,131,715	0	1,131,715
支払負担金	17,800	0	17,800
委託費	2,543,066	0	2,543,066
支払手数料	31,263	0	31,263
雑費	12,210	0	12,210

(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		
管理費	0	1,214,659	1,214,659
役員報酬	0	414,000	414,000
給料手当	0	313,260	313,260
法定福利費	0	52,352	52,352
退職給付費用	0	26,976	26,976
福利厚生費	0	528	528
会議費	0	39,241	39,241
旅費交通費	0	21,240	21,240
通信運搬費	0	17,164	17,164
消耗品費	0	9,262	9,262
印刷製本費	0	10,270	10,270
光熱水料費	0	2,441	2,441
賃借料	0	12,650	12,650
保険料	0	61,200	61,200
支払負担金	0	220,000	220,000
研修費	0	3,300	3,300
委託費	0	5,340	5,340
支払手数料	0	3,135	3,135
雑費	0	2,300	2,300
経常費用計	69,962,379	1,214,659	71,177,038
評価損益等調整前当期経常増減額	166,987	0	166,987
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	166,987	0	166,987
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	166,987	0	166,987
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	166,987	0	166,987
一般正味財産期首残高	17,839,312	0	17,839,312
一般正味財産期末残高	18,006,299	0	18,006,299
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	18,006,299	0	18,006,299