

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	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	51,661,001	1,044,310	52,705,311
受取配分金	38,191,668	0	38,191,668
受取材料費等	9,903,439	0	9,903,439
受取事務費	3,565,894	1,044,310	4,610,204
労働者派遣事業等受託収益	775,119	0	775,119
労働者派遣事業等受託収益	775,119	0	775,119
受取会費	213,225	213,225	426,450
正会員受取会費	213,225	213,225	426,450
受取補助金等	20,363,000	0	20,363,000
受取連合交付金	10,163,000	0	10,163,000
受取(市)補助金	10,200,000	0	10,200,000
特定資産運用益	13,996	0	13,996
特定資産受取利息	13,996	0	13,996
雑収益	350,063	0	350,063
受取利息	19,990	0	19,990
雑収益	330,073	0	330,073
経常収益計	73,376,404	1,257,535	74,633,939
(2) 経常費用			
事業費	73,397,683	0	73,397,683
支払配分金	38,191,668	0	38,191,668
支払材料費等	8,787,216	0	8,787,216
給料手当	6,687,776	0	6,687,776
法定福利費	2,233,387	0	2,233,387
退職給付費用	1,043,704	0	1,043,704
福利厚生費	23,273	0	23,273
会議費	1,976	0	1,976
旅費交通費	39,740	0	39,740
通信運搬費	417,064	0	417,064
減価償却費	111,446	0	111,446
備品費	39,800	0	39,800
消耗品費	580,080	0	580,080
修繕費	137,434	0	137,434
印刷製本費	306,290	0	306,290
光熱水料費	603,667	0	603,667
賃借料	2,052,886	0	2,052,886
保険料	883,390	0	883,390
諸謝金	7,246,816	0	7,246,816
租税公課	970,391	0	970,391
支払負担金	17,800	0	17,800
委託費	2,922,211	0	2,922,211
研修費	9,000	0	9,000
支払手数料	40,873	0	40,873
貸倒損失	38,069	0	38,069
雑費	11,726	0	11,726

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法 人 会 計	合 計
	シルバー人材センター事業		
管理費	0	1,257,535	1,257,535
役員報酬	0	418,000	418,000
給料手当	0	320,010	320,010
法定福利費	0	53,421	53,421
退職給付費用	0	26,976	26,976
福利厚生費	0	528	528
会議費	0	57,229	57,229
旅費交通費	0	21,640	21,640
通信運搬費	0	500	500
消耗品費	0	11,345	11,345
印刷製本費	0	16,890	16,890
光熱水料費	0	3,658	3,658
賃借料	0	12,350	12,350
保険料	0	61,200	61,200
支払負担金	0	240,000	240,000
委託費	0	8,308	8,308
支払手数料	0	3,080	3,080
雑費	0	2,400	2,400
経常費用計	73,397,683	1,257,535	74,655,218
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,279	0	△ 21,279
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	△ 21,279	0	△ 21,279
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	△ 21,279	0	△ 21,279
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,279	0	△ 21,279
一般正味財産期首残高	18,006,299	0	18,006,299
一般正味財産期末残高	17,985,020	0	17,985,020
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	17,985,020	0	17,985,020