

令和5年度
損益計算書(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	68,740,986	64,831,093	3,909,893
受取配分金	54,281,071	53,570,438	710,633
受取材料費等	6,506,827	6,014,838	491,989
受取事務費	7,953,088	5,245,817	2,707,271
介護予防・日常生活支援総合事業収益	510,000	502,500	7,500
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業収益	459,000	450,750	8,250
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業利用者負担金収益	51,000	51,750	△ 750
労働者派遣事業等受託収益	912,927	931,597	△ 18,670
労働者派遣事業等受託収益	912,927	931,597	△ 18,670
受取会費	447,200	472,400	△ 25,200
正会員受取会費	440,400	460,800	△ 20,400
特別会員受取会費	4,800	9,600	△ 4,800
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	27,567,000	28,000,000	△ 433,000
受取連合交付金	13,567,000	14,000,000	△ 433,000
受取新宮市補助金	14,000,000	14,000,000	0
雑収益	308,168	402,147	△ 93,979
受取利息	74	92	△ 18
雑収益	308,094	402,055	△ 93,961
経常収益計	98,486,281	95,139,737	3,346,544
(2) 経常費用			
事業費(公益目的事業会計)	95,032,984	94,878,830	154,154
支払配分金	54,281,071	53,570,438	710,633
介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	340,000	335,000	5,000
支払材料費等	4,799,959	5,115,442	△ 315,483
給料手当	20,608,491	20,812,948	△ 204,457
臨時雇賃金	1,042,169	1,053,400	△ 11,231
法定福利費	3,219,386	3,421,480	△ 202,094
退職給付費用	1,534,905	1,625,255	△ 90,350
福利厚生費	30,335	52,683	△ 22,348
旅費交通費	93,592	156,887	△ 63,295
通信運搬費	814,606	799,140	15,466
減価償却費	418,749	444,488	△ 25,739
什器備品費	132,929	111,350	21,579
消耗品費	289,741	262,096	27,645
修繕費	668,642	891,782	△ 223,140

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	57,090	70,085	△ 12,995
光熱水料費	257,859	239,703	18,156
賃借料	2,349,716	2,230,020	119,696
保険料	1,495,000	1,534,960	△ 39,960
租税公課	494,900	205,800	289,100
支払負担金	0	39,950	△ 39,950
委託費	1,845,972	1,636,821	209,151
諸謝金	0	7,777	△ 7,777
支払手数料	257,872	261,325	△ 3,453
管理費(法人会計)	2,452,974	2,469,476	△ 16,502
給料手当	949,712	943,280	6,432
法定福利費	124,084	157,401	△ 33,317
退職給付費用	63,987	72,293	△ 8,306
会議費	143,383	114,077	29,306
役員等旅費交通費	255,200	271,000	△ 15,800
通信運搬費	42,895	41,967	928
消耗品費	4,858	25,185	△ 20,327
印刷製本費	7,260	0	7,260
光熱水料費	45,505	42,299	3,206
賃借料	387,359	388,758	△ 1,399
保険料	35,000	29,000	6,000
支払負担金	265,000	250,000	15,000
委託費	9,000	46,033	△ 37,033
支払手数料	1,100	4,100	△ 3,000
組織活動助成費	29,910	6,154	23,756
雑費	88,721	77,929	10,792
経常費用計	97,485,958	97,348,306	137,652
当期経常増減額	1,000,323	△ 2,208,569	3,208,892
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			
固定資産除去損	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,000,323	△ 2,208,569	3,208,892
一般正味財産期首残高	9,873,104	12,081,673	△ 2,208,569
一般正味財産期末残高	10,873,427	9,873,104	1,000,323
Ⅱ 正味財産期末残高	10,873,427	9,873,104	1,000,323

令和5年度
損益計算書(正味財産増減計算書)内訳書
(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	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	66,511,612	2,229,374	68,740,986
受取配分金	54,281,071		54,281,071
受取材料費等	6,506,827		6,506,827
受取事務費	5,723,714	2,229,374	7,953,088
介護予防・日常生活支援総合事業収益	510,000	0	510,000
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業収益	459,000		459,000
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業利用者負担金収益	51,000		51,000
労働者派遣事業等受託収益	912,927	0	912,927
労働者派遣事業等受託収益	912,927		912,927
受取会費	223,600	223,600	447,200
正会員受取会費	220,200	220,200	440,400
特別会員受取会費	2,400	2,400	4,800
賛助会員受取会費	1,000	1,000	2,000
受取補助金等	27,567,000	0	27,567,000
受取連合交付金	13,567,000		13,567,000
受取新宮市補助金	14,000,000		14,000,000
雑収益	308,168	0	308,168
受取利息	74		74
雑収益	308,094		308,094
経常収益計	96,033,307	2,452,974	98,486,281
(2) 経常費用			
事業費(公益目的事業会計)	95,032,984	0	95,032,984
支払配分金	54,281,071		54,281,071
介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	340,000		340,000
支払材料費等	4,799,959		4,799,959
給料手当	20,608,491		20,608,491
臨時雇賃金	1,042,169		1,042,169
法定福利費	3,219,386		3,219,386
退職給付費用	1,534,905		1,534,905
福利厚生費	30,335		30,335
旅費交通費	93,592		93,592
通信運搬費	814,606		814,606
減価償却費	418,749		418,749
什器備品費	132,929		132,929
消耗品費	289,741		289,741
修繕費	668,642		668,642

科 目	公益目的事業会計 (シバハ-人材センター-事業)	法人会計	合 計
印刷製本費	57,090		57,090
光熱水料費	257,859		257,859
賃借料	2,349,716		2,349,716
保険料	1,495,000		1,495,000
租税公課	494,900		494,900
委託費	1,845,972		1,845,972
支払手数料	257,872		257,872
管理費(法人会計)	0	2,452,974	2,452,974
給料手当		949,712	949,712
法定福利費		124,084	124,084
退職給付費用		63,987	63,987
会議費		143,383	143,383
役員等旅費交通費		255,200	255,200
通信運搬費		42,895	42,895
消耗品費		4,858	4,858
印刷製本費		7,260	7,260
光熱水料費		45,505	45,505
賃借料		387,359	387,359
保険料		35,000	35,000
支払負担金		265,000	265,000
委託費		9,000	9,000
支払手数料		1,100	1,100
組織活動助成費		29,910	29,910
雑費		88,721	88,721
経常費用計	95,032,984	2,452,974	97,485,958
当期経常増減額	1,000,323	0	1,000,323
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			
固定資産除去損	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,000,323	0	1,000,323
一般正味財産期首残高	7,563,030	2,310,074	9,873,104
一般正味財産期末残高	8,563,353	2,310,074	10,873,427
II 正味財産期末残高	8,563,353	2,310,074	10,873,427