

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	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
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	105,120	105,120	0	105,120
受取配分金	93,414	93,414	0	93,414
受取材料費等	3,250	3,250	0	3,250
受取事務費	8,456	8,456	0	8,456
包括的契約に係る収益	11,673,332	11,673,332	11,800,000	23,473,332
受取センター業務委託料	9,774,933	9,774,933	11,800,000	21,574,933
受取材料費等	1,898,399	1,898,399	0	1,898,399
独自事業収益	3,487,390	3,487,390	0	3,487,390
独自事業受取配分金	2,947,536	2,947,536	0	2,947,536
独自事業受取材料費	347,092	347,092	0	347,092
独自事業受取事務費	192,762	192,762	0	192,762
労働者派遣事業等受託収益	7,557,436	7,557,436	0	7,557,436
労働者派遣事業等受託収益	7,557,436	7,557,436	0	7,557,436
有料職業紹介事業受託収益	23,267	23,267	0	23,267
有料職業紹介事業受託収益	23,267	23,267	0	23,267
高齢者活躍人材育成事業収入	0	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	0
受取会費	610,000	610,000	610,000	1,220,000
正会員受取会費	610,000	610,000	610,000	1,220,000
受取補助金等	27,230,000	27,230,000	0	27,230,000
受取連合交付金	13,615,000	13,615,000	0	13,615,000
受取補助金（市・村）	13,615,000	13,615,000	0	13,615,000
特定資産運用益	0	0	20,501	20,501
特定資産受取利息	0	0	20,501	20,501
消費税納税準備資金取崩収入	0	0	0	0
減価償却引当資金取崩収入	0	0	0	0
雑収益	0	0	232,677	232,677
受取利息	0	0	11,887	11,887
雑収益	0	0	220,790	220,790
経常収益計	50,686,545	50,686,545	12,663,178	63,349,723
(2) 経常費用				
事業費	58,379,512	58,379,512	0	58,379,512
支払配分金	3,040,950	3,040,950	0	3,040,950
支払材料費等	350,342	350,342	0	350,342
支払材料費等（包括的契約）	1,680,163	1,680,163	0	1,680,163
給料手当	9,844,934	9,844,934	0	9,844,934
臨時雇賃金	2,722,000	2,722,000	0	2,722,000
法定福利費	3,191,595	3,191,595	0	3,191,595
退職給付費用	1,677,162	1,677,162	0	1,677,162
福利厚生費	54,614	54,614	0	54,614
会議費	127,700	127,700	0	127,700
旅費交通費	317,420	317,420	0	317,420
通信運搬費	1,847,724	1,847,724	0	1,847,724
減価償却費	399,533	399,533	0	399,533
什器備品費	84,419	84,419	0	84,419
消耗品費	1,815,860	1,815,860	0	1,815,860
修繕費	266,887	266,887	0	266,887
印刷製本費	859,650	859,650	0	859,650
光熱水料費	655,340	655,340	0	655,340
賃借料	1,905,050	1,905,050	0	1,905,050
保険料	2,475,150	2,475,150	0	2,475,150
諸謝金	10,980,630	10,980,630	0	10,980,630
租税公課	8,153,400	8,153,400	0	8,153,400
支払負担金	115,400	115,400	0	115,400

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	小計		
組織活動助成費	1,690,000	1,690,000	0	1,690,000
委託費	3,862,202	3,862,202	0	3,862,202
教材費	33,562	33,562	0	33,562
訓練委託費	3,000	3,000	0	3,000
支払手数料	80,410	80,410	0	80,410
貸倒損失	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
雑費	144,415	144,415	0	144,415
管理費	0	0	12,629,314	12,629,314
給料手当	0	0	5,134,860	5,134,860
法定福利費	0	0	797,937	797,937
退職給付費用	0	0	419,088	419,088
福利厚生費	0	0	64,153	64,153
会議費	0	0	109,056	109,056
役員等旅費交通費	0	0	1,414,480	1,414,480
旅費交通費	0	0	695,560	695,560
減価償却費	0	0	0	0
修繕費	0	0	88,963	88,963
光熱水料費	0	0	218,447	218,447
賃借料	0	0	250,397	250,397
保険料	0	0	182,970	182,970
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	1,145,400	1,145,400
委託費	0	0	1,080,406	1,080,406
支払手数料	0	0	7,720	7,720
支払委託金等返還	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
雑費	0	0	1,019,877	1,019,877
経常費用計	58,379,512	58,379,512	12,629,314	71,008,826
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,692,967	△ 7,692,967	33,864	△ 7,659,103
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	△ 7,692,967	△ 7,692,967	33,864	△ 7,659,103
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,692,967	△ 7,692,967	33,864	△ 7,659,103
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,692,967	△ 7,692,967	33,864	△ 7,659,103
一般正味財産期首残高		42,401,864	14,248,078	56,649,942
一般正味財産期末残高		34,708,897	14,281,942	48,990,839
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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		34,708,897	14,281,942	48,990,839