

# 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

公益社団法人白浜町シルバー人材センター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 等消去	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					
<b>受託事業収益</b>	<b>70,458,278</b>		<b>3,142,821</b>		<b>73,601,099</b>
受取配分金	53,683,879		0		53,683,879
受取材料費等	13,351,298		0		13,351,298
受取事務費	3,423,101		3,142,821		6,565,922
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>935,243</b>		<b>0</b>		<b>935,243</b>
労働者派遣事業等受託収益	935,243		0		935,243
<b>受取会費</b>	<b>121,500</b>		<b>121,500</b>		<b>243,000</b>
正会員会費	121,500		121,500		243,000
<b>受取補助金等</b>	<b>17,032,000</b>		<b>0</b>		<b>17,032,000</b>
受取連合交付金	8,422,000		0		8,422,000
受取町補助金	8,610,000		0		8,610,000
<b>受取寄付金</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
受取寄付金	0		0		0
<b>雑収益</b>	<b>109,322</b>		<b>47</b>		<b>109,369</b>
受取利息	51		47		98
雑収益	109,271		0		109,271
<b>経常収益計</b>	<b>88,656,343</b>	<b>0</b>	<b>3,264,368</b>	<b>0</b>	<b>91,920,711</b>
(2) 経常費用					
<b>事業費</b>	<b>90,146,278</b>		<b>0</b>		<b>90,146,278</b>
支払配分金	53,683,879		0		53,683,879
支払材料費等	8,872,906		0		8,872,906
給与手当	6,308,416		0		6,308,416
臨時雇賃金	36,270		0		36,270
法定福利費	2,503,264		0		2,503,264
退職給付費用	330,442		0		330,442
福利厚生費	35,561		0		35,561
旅費交通費	64,700		0		64,700
通信運搬費	533,024		0		533,024
減価償却費	51,765		0		51,765
什器備品費	127,380		0		127,380
消耗品費	687,618		0		687,618
修繕費	54,538		0		54,538

# 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

公益社団法人白浜町シルバー人材センター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	シルバー人材センター事業				
印刷製本費	49,794		0		49,794
水道光熱費	392,164		0		392,164
賃借料	1,773,423		0		1,773,423
保険料	999,330		0		999,330
諸謝金	10,765,804		0		10,765,804
租税公課	708,400		0		708,400
委託費	1,811,910		0		1,811,910
教材費	78,100		0		78,100
支払手数料	227,453		0		227,453
図書費	20,520		0		20,520
雑費	29,617		0		29,617
<b>管理費</b>	<b>0</b>		<b>3,264,368</b>		<b>3,264,368</b>
総会費	0		207,141		207,141
役員報酬	0		122,000		122,000
給与手当	0		492,562		492,562
法定福利費	0		110,559		110,559
退職給付費用	0		12,938		12,938
福利厚生費	0		4,229		4,229
役員等旅費交通費	0		111,340		111,340
旅費交通費	0		418,460		418,460
通信運搬費	0		22,887		22,887
減価償却費	0		24,017		24,017
什器備品費	0		164,780		164,780
消耗品費	0		57,381		57,381
修繕費	0		660		660
印刷製本費	0		13,078		13,078
光熱水料費	0		20,637		20,637
賃借料	0		185,371		185,371
保険料	0		34,790		34,790
諸謝金	0		529,600		529,600
租税公課	0		141,562		141,562
支払負担金	0		425,000		425,000
委託費	0		91,832		91,832
支払手数料	0		34,607		34,607
図書費	0		7,680		7,680

# 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

公益社団法人白浜町シルバー人材センター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	シルバー人材センター事業				
雑費	0		31,257		31,257
<b>経常費用計</b>	<b>90,146,278</b>	<b>0</b>	<b>3,264,368</b>	<b>0</b>	<b>93,410,646</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,489,935		0	0	▲ 1,489,935
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 1,489,935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 1,489,935</b>
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(1)経常外費用					
<b>固定資産除去損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
車両運搬具除去損	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	▲ 1,489,935	0	0	0	▲ 1,489,935
一般正味財産期首残高	3,790,510	0	6,592,660	0	10,383,170
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>2,300,575</b>	<b>0</b>	<b>6,592,660</b>	<b>0</b>	<b>8,893,235</b>
II 指定正味財産の部					
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>2,300,575</b>	<b>0</b>	<b>6,592,660</b>	<b>0</b>	<b>8,893,235</b>