

# 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

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		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	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					
<b>受託事業収益</b>	<b>59,382,912</b>	<b>59,382,912</b>	<b>3,005,124</b>	<b>0</b>	<b>62,388,036</b>
受取配分金	45,083,762	45,083,762	0	0	45,083,762
受取材料費等	10,629,825	10,629,825	0	0	10,629,825
受取事務費	3,669,325	3,669,325	3,005,124	0	6,674,449
<b>包括的契約に係る収益</b>	<b>3,446,823</b>	<b>3,446,823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,446,823</b>
センター業務委託料(包括的契約)	1,115,771	1,115,771	0	0	1,115,771
受取材料費等(包括的契約)	2,331,052	2,331,052	0	0	2,331,052
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>1,482,569</b>	<b>1,482,569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,482,569</b>
労働者派遣事業等受託収益	1,482,569	1,482,569	0	0	1,482,569
<b>受取会費</b>	<b>126,000</b>	<b>126,000</b>	<b>126,000</b>	<b>0</b>	<b>252,000</b>
正会員会費	126,000	126,000	126,000	0	252,000
<b>受取補助金等</b>	<b>19,007,000</b>	<b>19,007,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,007,000</b>
受取連合交付金	9,397,000	9,397,000	0	0	9,397,000
受取町補助金	9,610,000	9,610,000	0	0	9,610,000
<b>受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取寄付金	0	0	0	0	0
<b>雑収益</b>	<b>5,872</b>	<b>5,872</b>	<b>5,868</b>	<b>0</b>	<b>11,740</b>
受取利息	5,872	5,872	5,868	0	11,740
雑収益	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>83,451,176</b>	<b>83,451,176</b>	<b>3,136,992</b>	<b>0</b>	<b>86,588,168</b>
(2)経常費用					
<b>事業費</b>	<b>83,465,243</b>	<b>83,465,243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,465,243</b>
支払配分金	45,083,762	45,083,762	0	0	45,083,762
支払材料費等	6,265,072	6,265,072	0	0	6,265,072
支払材料費等(包括的契約)	1,533,226	1,533,226	0	0	1,533,226
給与手当	6,915,247	6,915,247	0	0	6,915,247
法定福利費	2,703,112	2,703,112	0	0	2,703,112
退職給付費用	408,600	408,600	0	0	408,600
福利厚生費	43,348	43,348	0	0	43,348
旅費交通費	101,880	101,880	0	0	101,880
通信運搬費	602,721	602,721	0	0	602,721
減価償却費	66,395	66,395	0	0	66,395

# 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

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		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	小計			
什器備品費	57,200	57,200	0	0	57,200
消耗品費	1,138,946	1,138,946	0	0	1,138,946
修繕費	47,949	47,949	0	0	47,949
印刷製本費	53,940	53,940	0	0	53,940
水道光熱費	485,231	485,231	0	0	485,231
賃借料	1,303,307	1,303,307	0	0	1,303,307
保険料	1,295,275	1,295,275	0	0	1,295,275
諸謝金	11,560,569	11,560,569	0	0	11,560,569
租税公課	1,471,000	1,471,000	0	0	1,471,000
委託費	1,988,191	1,988,191	0	0	1,988,191
教材費	84,700	84,700	0	0	84,700
支払手数料	220,632	220,632	0	0	220,632
図書費	34,940	34,940	0	0	34,940
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,136,992</b>	<b>0</b>	<b>3,136,992</b>
総会費	0	0	218,634	0	218,634
役員報酬	0	0	141,000	0	141,000
給与手当	0	0	517,665	0	517,665
法定福利費	0	0	121,825	0	121,825
退職給付費用	0	0	14,400	0	14,400
福利厚生費	0	0	2,220	0	2,220
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	71,500	0	71,500
旅費交通費	0	0	230,670	0	230,670
通信運搬費	0	0	22,303	0	22,303
減価償却費	0	0	36,520	0	36,520
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	55,036	0	55,036
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	2,977	0	2,977
光熱水料費	0	0	25,537	0	25,537
賃借料	0	0	209,551	0	209,551
保険料	0	0	62,225	0	62,225
諸謝金	0	0	569,600	0	569,600
租税公課	0	0	172,521	0	172,521
支払負担金	0	0	434,000	0	434,000

# 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

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		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	小計			
委託費	0	0	173,977	0	173,977
支払手数料		0	20,438	0	20,438
図書費		0	1,260	0	1,260
運営福利費		0	0	0	0
雑費		0	33,133	0	33,133
<b>経常費用計</b>	<b>83,465,243</b>	<b>83,465,243</b>	<b>3,136,992</b>	<b>0</b>	<b>86,602,235</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 14,067	▲ 14,067	0	0	▲ 14,067
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 14,067</b>	<b>▲ 14,067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 14,067</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>
(2)経常外費用	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	▲ 14,067	▲ 14,067	0	0	▲ 14,067
一般正味財産期首残高	1,325,439	1,325,439	6,592,660	0	7,918,099
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,311,372</b>	<b>1,311,372</b>	<b>6,592,660</b>	<b>0</b>	<b>7,904,032</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>1,311,372</b>	<b>1,311,372</b>	<b>6,592,660</b>	<b>0</b>	<b>7,904,032</b>