

正味財産増減計算書内訳表

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			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		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	67,300,707		67,300,707		1,612,547	68,913,254
受取配分金	47,685,785		47,685,785		0	47,685,785
受取材料費等	13,301,418		13,301,418		0	13,301,418
受取事務費	6,313,504		6,313,504		1,612,547	7,926,051
労働者派遣事業等受託収益	245,148		245,148		0	245,148
労働者兼事業等受託収益	245,148		245,148		0	245,148
受取会費	135,000		135,000		135,000	270,000
正会員受取会費	82,500		82,500		82,500	165,000
賛助会員受取会費	52,500		52,500		52,500	105,000
受取補助金等	13,576,000		13,576,000		0	13,576,000
受取運合交付金	6,076,000		6,076,000			6,076,000
受取市(区)町村補助金	7,500,000		7,500,000			7,500,000
受取寄付金	0		0			0
受取寄付金	0		0			0
雑収益	0		0		53	53
受取利息			0		53	53
雑収益			0		0	0
経常収益計	81,256,855		81,256,855		1,747,600	83,004,455
(2) 経常費用						
事業費	81,803,323		81,803,323			81,803,323
支払配分金	47,685,285		47,685,285			47,685,285
支払材料費等	11,238,563		11,238,563			11,238,563
給料手当	9,265,849		9,265,849			9,265,849
臨時雇賃金	2,474,892		2,474,892			2,474,892
法定福利費	1,785,565		1,785,565			1,785,565
退職給付費用	120,000		120,000			120,000
福利厚生費	45,835		45,835			45,835
会議費	2,470		2,470			2,470
旅費交通費	40,640		40,640			40,640
通信運搬費	419,314		419,314			419,314
減価償却費	634,193		634,193			634,193
什器備品費	0		0			0
消耗品費	517,843		517,843			517,843
修繕費	113,956		113,956			113,956
印刷製本費	243,591		243,591			243,591
光熱水料費	605,715		605,715			605,715
賃借料	2,701,132		2,701,132			2,701,132
保険料	951,660		951,660			951,660
諸謝金	0		0			0
租税公課	456,102		456,102			456,102
組織活動助成費	327,000		327,000			327,000
委託費	1,562,686		1,562,686			1,562,686
支払手数料	124,775		124,775			124,775
貸倒損失	0		0			0
雑費	486,257		486,257			486,257
管理費					1,747,600	1,747,600
役員報酬					330,000	330,000
給料手当					41,184	41,184
法定福利費					8,490	8,490
会議費					0	0
役員等旅費交通費					20,480	20,480
通信運搬費					16,499	16,499
消耗品費					59,816	59,816
修繕費					0	0
印刷製本費					6,600	6,600
光熱水料費					0	0
賃借料					16,824	16,824
保険料					0	0
租税公課					411,770	411,770
支払負担金					201,800	201,800
委託費					426,181	426,181
支払手数料					20,956	20,956
雑費					187,000	187,000
経常費用計	81,803,323		81,803,323		1,747,600	83,550,923
当期経常増減額	△ 546,468		△ 546,468		0	△ 546,468
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0		0	0
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	1		1		0	1
経常外費用計	1		1		0	1
当期経常外増減額	△ 1		△ 1		0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 546,469		△ 546,469		0	△ 546,469
一般正味財産期首残高	10,944,358		10,944,358		0	10,944,358
一般正味財産期末残高	10,397,889		10,397,889		0	10,397,889
II 正味財産期末残高	10,397,889		10,397,889		0	10,397,889