

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(公社) 多治見市シルバー人材センター
(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	135,914,231	134,316,146	1,598,085
受取配分金	113,994,373	111,642,792	2,351,581
受取材料費等	8,112,827	8,673,667	△ 560,840
受取事務費	13,807,031	13,999,687	△ 192,656
労働者派遣事業等受託収益	3,227,713	3,563,576	△ 335,863
労働者派遣事業等受託収益	3,227,713	3,563,576	△ 335,863
受取会費	532,000	833,900	△ 301,900
正会員受取会費	532,000	833,900	△ 301,900
受取補助金等	34,374,000	34,648,000	△ 274,000
受取連合交付金	16,659,000	16,796,000	△ 137,000
受取(市)補助金	17,715,000	17,852,000	△ 137,000
雑収益	6,160,428	23,898	6,136,530
受取利息	47,098	1,678	45,420
雑収益	6,113,330	22,220	6,091,110
コミュニティ活性化事業収益	691,500	655,700	35,800
ほっとふる喫茶事業収益	691,500	655,700	35,800
経常収益計	180,899,872	174,041,220	6,858,652
(2) 経常費用			
事業費	175,035,188	171,324,608	3,710,580
支払配分金	113,994,373	111,642,792	2,351,581
支払材料費等	7,834,824	7,579,276	255,548
給料手当	20,276,001	18,883,694	1,392,307
臨時雇賃金	5,431,755	5,620,100	△ 188,345
法定福利費	3,360,772	3,459,872	△ 99,100
退職給付費用	1,486,004	1,483,932	2,072
福利厚生費	27,724	33,006	△ 5,282
旅費交通費	25,480	9,960	15,520
通信運搬費	1,427,612	1,866,223	△ 438,611
減価償却費	449,037	573,118	△ 124,081
什器備品費	39,600	59,200	△ 19,600
消耗品費	1,090,277	981,787	108,490
修繕費	840,566	789,639	50,927
印刷製本費	661,180	595,300	65,880
光熱水料費	1,036,917	1,043,016	△ 6,099
賃借料	3,890,498	4,001,451	△ 110,953
保険料	2,216,590	1,478,980	737,610
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,586,622	5,226,122	△ 639,500
支払負担金	0	0	0
委託費	6,249,558	5,872,531	377,027
財政積立費用	0	0	0
教材費	6,523	8,998	△ 2,475
研修費	300	17,300	△ 17,000
支払手数料	93,025	65,611	27,414
貸倒損失	0	0	0
雑費	9,950	32,700	△ 22,750

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3,827,392	3,676,801	150,591
役員報酬	1,228,280	1,141,000	87,280
給料手当	614,534	603,586	10,948
法定福利費	155,344	247,380	△ 92,036
退職給付費用	48,240	76,560	△ 28,320
福利厚生費	440	440	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	113,000	97,000	16,000
旅費交通費	12,490	10,200	2,290
通信運搬費	77,058	103,815	△ 26,757
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	6,150	10,215	△ 4,065
修繕費	0	0	0
印刷製本費	191,180	161,480	29,700
光熱水料費	13,640	11,990	1,650
賃借料	44,131	34,510	9,621
保険料	119,710	118,540	1,170
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,100	0	4,100
支払負担金	286,600	293,600	△ 7,000
委託費	843,040	756,915	86,125
支払手数料	4,455	9,570	△ 5,115
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	65,000	0	65,000
経常費用計	178,862,580	175,001,409	3,861,171
評価損益等調整前当期経常増減額	2,037,292	△ 960,189	2,997,481
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,037,292	△ 960,189	2,997,481
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度退職給付引当金戻入	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
過年度損失修正	14,960	0	14,960
過年度損失修正	14,960	0	14,960
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	14,960	0	14,960
当期経常外増減額	△ 14,960	0	△ 14,960
当期一般正味財産増減額	2,022,332	△ 960,189	2,982,521
一般正味財産期首残高	41,117,591	42,077,780	△ 960,189
一般正味財産期末残高	43,139,923	41,117,591	2,022,332
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	43,139,923	41,117,591	2,022,332