

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		
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	26,183,456	0	26,183,456
受取配分金	21,672,717	0	21,672,717
受取材料費等	231,135	0	231,135
受取事務費	4,279,604	0	4,279,604
包括的契約に係る収益	96,637,126	22,725,573	119,362,699
受取センター業務委託料	61,683,220	22,725,573	84,408,793
受取材料費等(包括的契約)	34,953,906	0	34,953,906
施設管理受託収益	23,816,813	0	23,816,813
施設管理受託収益	23,816,813	0	23,816,813
労働者派遣事業等受託収益	17,751,592	0	17,751,592
労働者派遣事業等受託収益	17,751,592	0	17,751,592
受取会費	1,860,700	1,860,700	3,721,400
正会員受取会費	1,860,700	1,860,700	3,721,400
受取補助金等	43,410,015	15,981,015	59,391,030
受取連合交付金	27,429,000	0	27,429,000
受取(市)補助金	15,981,015	15,981,015	31,962,030
特定資産運用益	1,129,461	0	1,129,461
特定資産受取利息	1,129,461	0	1,129,461
雑収益	436,120	436,131	872,251
雑収入	436,120	436,131	872,251
経常収益計	211,225,283	41,003,419	252,228,702
(2) 経常費用			
事業費	210,559,420	0	210,559,420
支払配分金	21,781,013	0	21,781,013
支払材料費等	1,387,677	0	1,387,677
支払材料費等(包括的契約)	38,912,176	0	38,912,176
給料手当	68,895,140	0	68,895,140
臨時雇賃金	405,050	0	405,050
賞与引当金繰入額	6,097,827	0	6,097,827
法定福利費	11,673,286	0	11,673,286
退職給付費用	3,395,858	0	3,395,858
福利厚生費	989,486	0	989,486
会議費	24,051	0	24,051
旅費交通費	917,545	0	917,545
通信運搬費	5,070,073	0	5,070,073
減価償却費	6,784,972	0	6,784,972
什器備品費	383,690	0	383,690
消耗品費	2,613,323	0	2,613,323
修繕費	2,109,489	0	2,109,489
印刷製本費	805,138	0	805,138
光熱水料費	1,675,285	0	1,675,285
賃借料	6,591,680	0	6,591,680
保険料	10,244,172	0	10,244,172
租税公課	9,962,171	0	9,962,171
委託費	7,537,996	0	7,537,996
貸倒引当金繰入額	31,544	0	31,544
教材費	173,366	0	173,366
訓練委託費	714,000	0	714,000
作業適応訓練費	569,442	0	569,442
支払手数料	517,992	0	517,992
貸倒損失	20,617	0	20,617
ボランティア事業費	58,780	0	58,780
雑費	216,581	0	216,581

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		
管理費	0	41,003,419	41,003,419
給料手当	0	17,547,945	17,547,945
賞与引当金繰入額	0	1,553,148	1,553,148
法定福利費	0	2,973,244	2,973,244
退職給付費用	0	864,942	864,942
福利厚生費	0	191,283	191,283
会議費	0	50,773	50,773
役員等旅費交通費	0	1,617,500	1,617,500
旅費交通費	0	122,755	122,755
通信運搬費	0	1,564,764	1,564,764
減価償却費	0	110,325	110,325
什器備品費	0	76,370	76,370
消耗品費	0	374,156	374,156
修繕費	0	527,371	527,371
印刷製本費	0	1,127,841	1,127,841
光熱水料費	0	558,452	558,452
賃借料	0	2,654,962	2,654,962
保険料	0	653,875	653,875
租税公課	0	100,629	100,629
支払負担金	0	438,000	438,000
委託費	0	5,702,132	5,702,132
支払手数料	0	74,309	74,309
雑費	0	2,118,643	2,118,643
経常費用計	210,559,420	41,003,419	251,562,839
当期経常増減額	665,863	0	665,863
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5	0	5
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	4	0	4
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	△ 5	0	△ 5
他会計振替前当期一般正味財産増減額	665,858	0	665,858
他会計振替額	△ 1,812,613	1,812,613	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,146,755	1,812,613	665,858
一般正味財産期首残高	303,589,915	12,035,749	315,625,664
一般正味財産期末残高	302,443,160	13,848,362	316,291,522
Ⅱ 正味財産期末残高	302,443,160	13,848,362	316,291,522