

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		法人会計	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				
受託事業収益	706,762,646	706,762,646	15,890,442	722,653,088
受取配分金	581,361,412	581,361,412	0	581,361,412
受取材料費等	68,029,869	68,029,869	0	68,029,869
受取事務費	57,371,365	57,371,365	15,890,442	73,261,807
施設管理受託収益	52,329,699	52,329,699	0	52,329,699
施設管理受託収益	52,329,699	52,329,699	0	52,329,699
労働者派遣事業等受託収益	11,489,014	11,489,014	0	11,489,014
労働者派遣事業等受託収益	11,489,014	11,489,014	0	11,489,014
受取会費	1,790,800	1,790,800	1,790,800	3,581,600
正会員受取会費	1,790,800	1,790,800	1,790,800	3,581,600
受取補助金等	42,593,740	42,593,740	15,614,740	58,208,480
受取連合交付金	26,979,000	26,979,000	0	26,979,000
受取(市)補助金	15,614,740	15,614,740	15,614,740	31,229,480
特定資産運用益	2,792	2,792	0	2,792
特定資産受取利息	2,792	2,792	0	2,792
雑収益	879,954	879,954	879,955	1,759,909
雑収入	879,954	879,954	879,955	1,759,909
経常収益計	815,848,645	815,848,645	34,175,937	850,024,582
(2) 経常費用				
事業費	819,868,498	819,868,498	0	819,868,498
支払配分金	617,799,207	617,799,207	0	617,799,207
支払材料費等	62,180,178	62,180,178	0	62,180,178
給料手当	58,066,116	58,066,116	0	58,066,116
臨時雇賃金	1,594,272	1,594,272	0	1,594,272
賞与引当金繰入額	6,124,929	6,124,929	0	6,124,929
法定福利費	9,408,334	9,408,334	0	9,408,334
退職給付費用	3,052,377	3,052,377	0	3,052,377
福利厚生費	384,680	384,680	0	384,680
会議費	15,139	15,139	0	15,139
旅費交通費	904,456	904,456	0	904,456
通信運搬費	5,414,059	5,414,059	0	5,414,059
減価償却費	9,958,911	9,958,911	0	9,958,911
什器備品費	303,934	303,934	0	303,934
消耗品費	3,456,832	3,456,832	0	3,456,832
修繕費	3,467,869	3,467,869	0	3,467,869
印刷製本費	737,185	737,185	0	737,185
光熱水料費	1,487,042	1,487,042	0	1,487,042
賃借料	5,508,331	5,508,331	0	5,508,331
保険料	7,724,756	7,724,756	0	7,724,756
租税公課	14,479,272	14,479,272	0	14,479,272
委託費	6,550,678	6,550,678	0	6,550,678
貸倒引当金繰入額	67,662	67,662	0	67,662
教材費	117,900	117,900	0	117,900
訓練委託費	192,700	192,700	0	192,700
作業適応訓練費	358,613	358,613	0	358,613
支払手数料	412,549	412,549	0	412,549
ボランティア事業費	81,731	81,731	0	81,731
雑費	18,786	18,786	0	18,786
管理費	0	0	34,175,937	34,175,937
給料手当	0	0	14,789,753	14,789,753
賞与引当金繰入額	0	0	1,560,051	1,560,051
法定福利費	0	0	2,396,356	2,396,356
退職給付費用	0	0	777,453	777,453
福利厚生費	0	0	74,367	74,367
会議費	0	0	48,523	48,523
役員等旅費交通費	0	0	1,545,000	1,545,000
旅費交通費	0	0	140,004	140,004
通信運搬費	0	0	1,142,650	1,142,650
減価償却費	0	0	161,934	161,934
什器備品費	0	0	60,496	60,496
消耗品費	0	0	489,294	489,294
修繕費	0	0	866,965	866,965
印刷製本費	0	0	743,143	743,143
光熱水料費	0	0	495,695	495,695
賃借料	0	0	2,276,750	2,276,750
保険料	0	0	493,064	493,064
租税公課	0	0	146,258	146,258
支払負担金	0	0	508,017	508,017

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		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
委託費	0	0	5,008,862	5,008,862
支払手数料	0	0	58,823	58,823
雑費	0	0	392,479	392,479
経常費用計	819,868,498	819,868,498	34,175,937	854,044,435
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,019,853	△ 4,019,853	0	△ 4,019,853
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,019,853	△ 4,019,853	0	△ 4,019,853
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	104,158	104,158	840	104,998
車両運搬具売却益	104,158	104,158	840	104,998
経常外収益計	104,158	104,158	840	104,998
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	2	0	2
什器備品除却損	2	2	0	2
経常外費用計	2	2	0	2
当期経常外増減額	104,156	104,156	840	104,996
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,915,697	△ 3,915,697	840	△ 3,914,857
他会計振替額	0	922,719	△ 922,719	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,915,697	△ 2,992,978	△ 921,879	△ 3,914,857
一般正味財産期首残高		305,884,223	2,798,690	308,682,913
一般正味財産期末残高		302,891,245	1,876,811	304,768,056
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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		302,891,245	1,876,811	304,768,056