

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	内部取引消去	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	56,629,887	3,479,867	△ 10,474,948	49,634,806
受取配分金	48,754,996	0	△ 9,349,948	39,405,048
受取材料費	4,284,477	0	△ 1,125,000	3,159,477
受取事務費	3,590,414	3,479,867		7,070,281
労働者派遣事業等受託収益	616,262	0	0	616,262
労働者派遣事業受託収益	616,262	0	0	616,262
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
施設管理事業等受託収益	24,755,640	0	0	24,755,640
施設管理事業受託収益	15,895,000	0	0	15,895,000
施設使用料収益	7,763,099	0	0	7,763,099
自動販売機手数料収益	1,097,541	0	0	1,097,541
広告費収益	0	0	0	0
受取会費	31,875	31,875	0	63,750
正会員受取会費	31,875	31,875	0	63,750
受取補助金等	14,000,000	0	0	14,000,000
受取連合交付金	7,000,000	0	0	7,000,000
受取町補助金	7,000,000	0	0	7,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0
雑収益	60,224	30	0	60,254
受取利息	224	30	0	254
雑収益	60,000	0	0	60,000
経常収益計	96,093,888	3,511,772	△ 10,474,948	89,130,712
(2) 経常費用				
事業費	97,803,072	0	△ 10,474,948	87,328,124
支払配分金	48,754,996	0	△ 9,349,948	39,405,048
支払材料費	2,314,858	0	△ 1,125,000	1,189,858
給与手当	10,664,826	0	0	10,664,826
臨時雇用賃金	2,018,033	0	0	2,018,033
賞与引当繰入金	626,000	0	0	626,000
法定福利費	1,830,369	0	0	1,830,369
退職給付費用	442,700	0	0	442,700
福利厚生費	42,842	0	0	42,842
旅費交通費	69,600	0	0	69,600
通信運搬費	510,200	0	0	510,200
減価償却費	869,983	0	0	869,983
会議費	5,702	0	0	5,702
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	1,765,416	0	0	1,765,416
修繕費	400,653	0	0	400,653
印刷製本費	999,477	0	0	999,477
光熱水料費	4,380,558	0	0	4,380,558
賃借料	1,669,470	0	0	1,669,470
保険料	1,430,751	0	0	1,430,751
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	435,900	0	0	435,900

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			
支払負担金	74,146	0	0	74,146
委託費	18,105,645	0	0	18,105,645
訓練委託費	198,500	0	0	198,500
教材費	0	0	0	0
支払手数料	75,644	0	0	75,644
燃料費	0	0	0	0
使用料	109,790	0	0	109,790
雑費	7,013	0	0	7,013
広告宣伝費	0	0	0	0
管理費	0	3,511,772	0	3,511,772
役員報酬	0	240,000	0	240,000
給与手当	0	429,723	0	429,723
臨時雇用賃金	0	53,767	0	53,767
賞与引当繰入金	0	27,000	0	27,000
法定福利費	0	48,531	0	48,531
退職給付費用	0	23,300	0	23,300
福利厚生費	0	1,075	0	1,075
会議費	0	88,160	0	88,160
役員等旅費交通費	0	291,000	0	291,000
旅費交通費	0	59,600	0	59,600
通信運搬費	0	70,999	0	70,999
減価償却費	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	219,519	0	219,519
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	15,389	0	15,389
光熱水料費	0	30,000	0	30,000
賃借料	0	178,753	0	178,753
保険料	0	66,975	0	66,975
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	491,350	0	491,350
支払負担金	0	235,500	0	235,500
委託費	0	712,669	0	712,669
支払手数料	0	12,650	0	12,650
支払利息	0	104,027		104,027
雑費	0	111,785	0	111,785
経常費用計	97,803,072	3,511,772	△ 10,474,948	90,839,896
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,709,184	0	0	△ 1,709,184
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,709,184	0	0	△ 1,709,184
2. 経常外増減の部				
経常外収益損				
過年度修正益損	0	0	0	0
経常外収益損計	0	0	0	0
経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,709,184	0	0	△ 1,709,184
当期一般正味財産期首残高	20,127,798	679,834	0	20,807,632
当期一般正味財産期末残高	18,418,614	679,834	0	19,098,448
正味財産期末残高	18,418,614	679,834	0	19,098,448