

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	内部取引等消去	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	18,765,226	2,031,974	△ 11,773,257	9,023,943
受取配分金	15,728,637	0	△ 11,773,257	3,955,380
受取材料費等	1,157,100	0		1,157,100
受取事務費	1,879,489	2,031,974		3,911,463
包括的契約に係る収益	6,647,543	2,031,975	0	8,679,518
受取センター業務委託料	3,102,347	2,031,975		5,134,322
受取材料費等(新契約)	3,545,196	0		3,545,196
労働者派遣事業等受託収益	1,497,207	0	0	1,497,207
労働者派遣事業等受託収益	1,497,207	0		1,497,207
有料職業紹介事業受託収益	0	0		0
有料職業紹介事業受託収益	0	0		0
施設管理事業受託収益	27,824,819	0	0	27,824,819
指定管理事業受託収益	16,500,000	0		16,500,000
施設使用料収益	10,413,243	0		10,413,243
自動販売機手数料収益	911,576	0		911,576
広告費収益	0	0		0
受取会費	30,750	30,750	0	61,500
正会員受取会費	30,750	30,750		61,500
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		7,000,000
受取町補助金	7,000,000	0		7,000,000
雑収益	158,998	31,918	0	190,916
受取利息	31,238	21,918		53,156
雑収益	127,760	10,000		137,760
経常収益計	68,924,543	4,126,617	△ 11,773,257	61,277,903
(2) 経常費用				
事業費	68,692,048	0	△ 11,773,257	56,918,791
支払配分金	15,728,637	0	△ 11,773,257	3,955,380
支払材料費等	950,838	0		950,838
支払材料費等(包括的契約)	1,410,911	0		1,410,911
給料手当	11,416,826	0		11,416,826
臨時雇賃金	1,003,005	0		1,003,005
賞与引当繰入金	856,000	0		856,000
法定福利費	1,912,560	0		1,912,560
退職給付費用	490,200	0		490,200
福利厚生費	43,489	0		43,489
会議費	0	0		0
旅費交通費	0	0		0
通信運搬費	542,375	0		542,375
減価償却費	261,317	0		261,317
什器備品費	0	0		0
消耗品費	2,103,338	0		2,103,338
修繕費	529,604	0		529,604
印刷製本費	798,858	0		798,858
光熱水料費	3,135,643	0		3,135,643
賃借料	2,209,002	0		2,209,002
保険料	1,227,940	0		1,227,940
諸謝金	0	0		0
租税公課	343,800	0		343,800
支払負担金	206,842	0		206,842
委託費	23,178,394	0		23,178,394
訓練委託費	0	0		0
支払手数料	106,609	0		106,609
使用料	222,225	0		222,225
雑費	13,635	0		13,635
管理費	0	4,126,617	0	4,126,617
役員報酬	0	240,000		240,000
給料手当	0	468,599		468,599

臨時雇賃金	0	0	0	0
賞与引当繰入金	0	38,000		38,000
法定福利費	0	87,810		87,810
退職給付費用	0	25,800		25,800
福利厚生費	0	1,290		1,290
会議費	0	46,700		46,700
役員等旅費交通費	0	306,000		306,000
旅費交通費	0	0		0
通信運搬費	0	82,333		82,333
減価償却費	0	0		0
什器備品費	0	0		0
消耗品費	0	27,423		27,423
修繕費	0	0		0
印刷製本費	0	17,242		17,242
光熱水料費	0	30,000		30,000
賃借料	0	107,411		107,411
保険料	0	100,240		100,240
諸謝金	0	0		0
租税公課	0	1,372,900		1,372,900
支払負担金	0	284,500		284,500
委託費	0	688,886		688,886
支払手数料	0	13,450		13,450
支払利息	0	154,886		154,886
雑費	0	33,147		33,147
経常費用計	68,692,048	4,126,617	△ 11,773,257	61,045,408
評価損益等調整前当期経常増減額	232,495	0	0	232,495
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	0
当期経常増減額	232,495	0	0	232,495
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	232,495	0	0	232,495
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	232,495	0	0	232,495
一般正味財産期首残高	19,144,712	679,834	0	19,824,546
一般正味財産期末残高	19,377,207	679,834	0	20,057,041
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	19,377,207	679,834	0	20,057,041