

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

001 本部

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計	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	共通	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	133,033,602	0	133,033,602	0	1,176,374		134,209,976
受取配分金	98,206,390	0	98,206,390	0	0		98,206,390
受取材料費等	24,792,520	0	24,792,520	0	0		24,792,520
受取事務費	10,034,692	0	10,034,692	0	1,176,374		11,211,066
労働者派遣事業等受託収益	635,781	0	635,781	0	0		635,781
労働者派遣事業等受託収益	635,781	0	635,781	0	0		635,781
受取会費	280,550	0	280,550	0	280,550		561,100
正会員受取会費	204,550	0	204,550	0	204,550		409,100
賛助会員受取会費	76,000	0	76,000	0	76,000		152,000
受取補助金等	12,170,000	0	12,170,000	0	0		12,170,000
受取連合交付金	5,970,000	0	5,970,000	0	0		5,970,000
受取(町)補助金	6,200,000	0	6,200,000	0	0		6,200,000
特定資産運用益	12	0	12	0	0		12
特定資産受取利息	12	0	12	0	0		12
雑収益	54,701	0	54,701	0	0		54,701
受取利息	61	0	61	0	0		61
雑収益	54,640	0	54,640	0	0		54,640
経常収益計	146,174,646	0	146,174,646	0	1,456,924		147,631,570
(2) 経常費用							
事業費	144,013,952	0	144,013,952	0	0		144,013,952
支払配分金	98,206,390	0	98,206,390	0	0		98,206,390
支払材料費等	20,338,966	0	20,338,966	0	0		20,338,966
職員特別手当	429,750	0	429,750	0	0		429,750
役員報酬	1,173,400	0	1,173,400	0	0		1,173,400
給料手当	10,081,297	0	10,081,297	0	0		10,081,297
諸手当費	1,026,956	0	1,026,956	0	0		1,026,956
臨時雇賃金	13,860	0	13,860	0	0		13,860
法定福利費	704,153	0	704,153	0	0		704,153
福利厚生費	1,760	0	1,760	0	0		1,760
旅費交通費	92,089	0	92,089	0	0		92,089
通信運搬費	818,283	0	818,283	0	0		818,283
減価償却費	146,127	0	146,127	0	0		146,127
消耗品費	1,990,976	0	1,990,976	0	0		1,990,976
修繕費	2,240,300	0	2,240,300	0	0		2,240,300
印刷製本費	411,120	0	411,120	0	0		411,120
賃借料	3,147,100	0	3,147,100	0	0		3,147,100
保険料	990,630	0	990,630	0	0		990,630
諸謝金	15,000	0	15,000	0	0		15,000
租税公課	624,450	0	624,450	0	0		624,450
支払負担金	263,800	0	263,800	0	0		263,800

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

001 本部

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計	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	共通	小計				
委託費	921,690	0	921,690	0	0		921,690
教材費	4,125	0	4,125	0	0		4,125
支払手数料	148,895	0	148,895	0	0		148,895
雑費	222,835	0	222,835	0	0		222,835
管理費	0	0	0	0	1,456,924		1,456,924
職員特別手当	0	0	0	0	47,750		47,750
役員報酬	0	0	0	0	120,400		120,400
給料手当	0	0	0	0	1,004,029		1,004,029
職員諸手当	0	0	0	0	102,556		102,556
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,540		1,540
法定福利費	0	0	0	0	78,239		78,239
委託費	0	0	0	0	102,410		102,410
経常費用計	144,013,952	0	144,013,952	0	1,456,924		145,470,876
評価損益等調整前当期経常増減額	2,160,694	0	2,160,694	0	0		2,160,694
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	2,160,694	0	2,160,694	0	0		2,160,694
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度収益修正	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
過年度損失修正	53,000	0	53,000	0	0		53,000
過年度損失修正	53,000	0	53,000	0	0		53,000
経常外費用計	53,000	0	53,000	0	0		53,000
当期経常外増減額	△ 53,000	0	△ 53,000	0	0		△ 53,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,107,694	0	2,107,694	0	0		2,107,694
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,107,694	0	2,107,694	0	0		2,107,694
一般正味財産期首残高			6,751,723	0	0		6,751,723
一般正味財産期末残高			8,859,417	0	0		8,859,417
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
III 正味財産期末残高			8,859,417	0	0		8,859,417