

正味財産増減計算書内訳書

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	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	181,925,544	181,925,544	900,000	182,825,544
受取配分金	150,370,620	150,370,620	0	150,370,620
受取材料費	6,590,870	6,590,870	0	6,590,870
受取事務費	24,964,054	24,964,054	900,000	25,864,054
労働者派遣事業収益	1,398,210	1,398,210	0	1,398,210
労働者派遣事業収益	1,398,210	1,398,210	0	1,398,210
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
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	209,000	209,000	0	209,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	209,000	209,000	0	209,000
受取会費	0	0	1,300,000	1,300,000
正会員受取会費	0	0	1,300,000	1,300,000
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
受取市区町村補助金	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
雑収益	32,137	32,137	100	32,237
受取利息	32,137	32,137	0	32,137
雑収益	0	0	0	0
受取配当金	0	0	100	100
経常収益計	207,564,891	207,564,891	2,200,100	209,764,991
(2) 経常費用				
事業費	205,530,247	205,530,247	0	205,530,247
支払配分金	150,370,620	150,370,620	0	150,370,620
支払材料費等	4,734,242	4,734,242	0	4,734,242
給料手当	30,487,603	30,487,603	0	30,487,603
法定福利費	3,690,902	3,690,902	0	3,690,902
退職給付金掛金費用	1,318,577	1,318,577	0	1,318,577
福利厚生費	38,381	38,381	0	38,381
教材費	6,110	6,110	0	6,110
旅費交通費	1,170,771	1,170,771	0	1,170,771
通信運搬費	1,319,648	1,319,648	0	1,319,648
什器備品減価償却費	70,100	70,100	0	70,100
会議費	11,197	11,197	0	11,197
消耗品費	149,925	149,925	0	149,925
修繕費	263,406	263,406	0	263,406
印刷製本費	221,100	221,100	0	221,100
光熱水料費	554,605	554,605	0	554,605
賃借料	1,640,236	1,640,236	0	1,640,236
支払保険料	1,702,460	1,702,460	0	1,702,460
諸謝金	308,028	308,028	0	308,028
租税公課	4,307,442	4,307,442	0	4,307,442
支払手数料	33,286	33,286	0	33,286
委託費	3,019,557	3,019,557	0	3,019,557
役員等旅費交通費	112,051	112,051	0	112,051

正味財産増減計算書内訳書

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	計		
管理費	0	0	6,409,832	6,409,832
給料手当	0	0	2,760,960	2,760,960
法定福利費	0	0	457,615	457,615
退職給付金掛金費用	0	0	188,573	188,573
福利厚生費	0	0	4,562	4,562
会議費	0	0	83,050	83,050
役員旅費交通費	0	0	396,680	396,680
旅費交通費	0	0	210,820	210,820
通信運搬費	0	0	263,195	263,195
修繕費	0	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	17,525	17,525
什器備品費	0	0	70,500	70,500
消耗品費	0	0	130,588	130,588
印刷製本費	0	0	27,060	27,060
光熱水料費	0	0	60,508	60,508
賃借料	0	0	322,904	322,904
租税公課	0	0	131,858	131,858
支払負担金	0	0	287,300	287,300
委託費	0	0	866,746	866,746
支払手数料	0	0	15,180	15,180
保険料	0	0	63,000	63,000
雑費	0	0	51,208	51,208
経常費用計	205,530,247	205,530,247	6,409,832	211,940,079
当期経常増減額	2,034,644	2,034,644	△ 4,209,732	△ 2,175,088
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	14,850	14,850	0	14,850
什器備品売却益	0	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0	0
経常外収益計	14,850	14,850	0	14,850
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	1
車両運搬具除却損	1	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0	0
経常外費用計	1	1	0	1
当期経常外増減額	14,849	14,849	0	14,849
当期一般正味財産増減額	2,049,493	2,049,493	△ 4,209,732	△ 2,160,239
一般正味財産期首残高		890,704	8,915,116	9,805,820
一般正味財産期末残高		2,940,197	4,705,384	7,645,581
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金		0	0	0
一般正味財産振替額		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		2,940,197	4,705,384	7,645,581