

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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取配分金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取材料費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包括的契約に係る収益 | 12,288,886 | 12,288,886 | 7,328,281 | 19,617,167 |
| 受取センター業務委託料 | 9,490,860 | 9,490,860 | 7,328,281 | 16,819,141 |
| 受取材料費等 | 2,798,026 | 2,798,026 | 0 | 2,798,026 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 10,413,028 | 10,413,028 | 0 | 10,413,028 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 10,413,028 | 10,413,028 | 0 | 10,413,028 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有料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 | 99,000 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 99,000 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| 受取会費 | 924,000 | 924,000 | 924,000 | 1,848,000 |
| 正会員受取会費 | 924,000 | 924,000 | 924,000 | 1,848,000 |
| 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 |
| 受取市補助金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 雑収益 | 130,141 | 130,141 | 0 | 130,141 |
| 受取利息 | 19,841 | 19,841 | 0 | 19,841 |
| 雑収益 | 110,300 | 110,300 | 0 | 110,300 |
| 経常収益計 | 47,855,055 | 47,855,055 | 8,252,281 | 56,107,336 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 48,120,892 | 48,120,892 | 0 | 48,120,892 |
| 支払配分金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払材料費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払材料費等(包括的契約) | 2,428,371 | 2,428,371 | 0 | 2,428,371 |
| 給料手当 | 25,908,873 | 25,908,873 | 0 | 25,908,873 |
| 臨時雇賃金 | 2,138,708 | 2,138,708 | 0 | 2,138,708 |
| 法定福利費 | 4,202,585 | 4,202,585 | 0 | 4,202,585 |
| 退職給付費用 | 1,468,629 | 1,468,629 | 0 | 1,468,629 |
| 福利厚生費 | 63,261 | 63,261 | 0 | 63,261 |
| 役員等旅費交通費 | 520,586 | 520,586 | 0 | 520,586 |
| 旅費交通費 | 102,212 | 102,212 | 0 | 102,212 |
| 通信運搬費 | 731,880 | 731,880 | 0 | 731,880 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 826,823 | 826,823 | 0 | 826,823 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 979,550 | 979,550 | 0 | 979,550 |
| 光熱水料費 | 498,183 | 498,183 | 0 | 498,183 |
| 賃借料 | 1,429,326 | 1,429,326 | 0 | 1,429,326 |
| 保険料 | 1,444,460 | 1,444,460 | 0 | 1,444,460 |
| 諸謝金 | 376,500 | 376,500 | 0 | 376,500 |
| 租税公課 | 1,133,074 | 1,133,074 | 0 | 1,133,074 |
| 支払負担金 | 18,000 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 委託費 | 3,792,767 | 3,792,767 | 0 | 3,792,767 |
| 研修費 | 46,750 | 46,750 | 0 | 46,750 |
| 支払手数料 | 8,954 | 8,954 | 0 | 8,954 |
| 雑費 | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,400 |

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 | 合 計 |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | シルバー人材センター事業 | 小計 | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 6,710,154 | 6,710,154 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 2,796,735 | 2,796,735 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 455,252 | 455,252 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 196,731 | 196,731 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 9,459 | 9,459 |
| 会議費 | 0 | 0 | 148,976 | 148,976 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 441,710 | 441,710 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 278,352 | 278,352 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 45,157 | 45,157 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 324,247 | 324,247 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 94,888 | 94,888 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 199,175 | 199,175 |
| 保険料 | 0 | 0 | 128,170 | 128,170 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 151,018 | 151,018 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 488,026 | 488,026 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 277,300 | 277,300 |
| 委託費 | 0 | 0 | 601,662 | 601,662 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 16,676 | 16,676 |
| 雑費 | 0 | 0 | 56,620 | 56,620 |
| 経常費用計 | 48,120,892 | 48,120,892 | 6,710,154 | 54,831,046 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 265,837 | △ 265,837 | 1,542,127 | 1,276,290 |
| 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 | △ 265,837 | △ 265,837 | 1,542,127 | 1,276,290 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 什器備品除却損 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 265,838 | △ 265,838 | 1,542,127 | 1,276,289 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 265,838 | △ 265,838 | 1,542,127 | 1,276,289 |
| 一般正味財産期首残高 | | 12,597,197 | 12,006,276 | 24,603,473 |
| 一般正味財産期末残高 | | 12,331,359 | 13,548,403 | 25,879,762 |
| 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 | | 12,331,359 | 13,548,403 | 25,879,762 |