

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 | 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 | 176,745,063 | 176,745,063 | 7,063,202 | 183,808,265 |
| 受取配分金 | 161,833,388 | 161,833,388 | 0 | 161,833,388 |
| 受取材料費等 | 2,591,683 | 2,591,683 | 0 | 2,591,683 |
| 受取事務費 | 12,319,992 | 12,319,992 | 7,063,202 | 19,383,194 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 5,871,919 | 5,871,919 | 0 | 5,871,919 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 5,871,919 | 5,871,919 | 0 | 5,871,919 |
| 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 | 253,000 | 253,000 | 0 | 253,000 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 253,000 | 253,000 | 0 | 253,000 |
| 受取会費 | 910,500 | 910,500 | 910,500 | 1,821,000 |
| 正会員受取会費 | 910,500 | 910,500 | 910,500 | 1,821,000 |
| 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 | 75,879 | 75,879 | 0 | 75,879 |
| 受取利息 | 69 | 69 | 0 | 69 |
| 雑収益 | 75,810 | 75,810 | 0 | 75,810 |
| 経常収益計 | 207,856,361 | 207,856,361 | 7,973,702 | 215,830,063 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 207,945,855 | 207,945,855 | 0 | 207,945,855 |
| 支払配分金 | 161,833,388 | 161,833,388 | 0 | 161,833,388 |
| 支払材料費等 | 2,811,548 | 2,811,548 | 0 | 2,811,548 |
| 給料手当 | 22,131,782 | 22,131,782 | 0 | 22,131,782 |
| 臨時雇賃金 | 2,096,240 | 2,096,240 | 0 | 2,096,240 |
| 法定福利費 | 3,555,921 | 3,555,921 | 0 | 3,555,921 |
| 退職給付費用 | 1,548,772 | 1,548,772 | 0 | 1,548,772 |
| 福利厚生費 | 40,495 | 40,495 | 0 | 40,495 |
| 役員等旅費交通費 | 528,650 | 528,650 | 0 | 528,650 |
| 旅費交通費 | 13,567 | 13,567 | 0 | 13,567 |
| 通信運搬費 | 869,286 | 869,286 | 0 | 869,286 |
| 減価償却費 | 62,213 | 62,213 | 0 | 62,213 |
| 什器備品費 | 484,638 | 484,638 | 0 | 484,638 |
| 消耗品費 | 926,826 | 926,826 | 0 | 926,826 |
| 修繕費 | 153,791 | 153,791 | 0 | 153,791 |
| 印刷製本費 | 971,960 | 971,960 | 0 | 971,960 |
| 光熱水料費 | 549,853 | 549,853 | 0 | 549,853 |
| 賃借料 | 2,090,314 | 2,090,314 | 0 | 2,090,314 |
| 保険料 | 1,437,530 | 1,437,530 | 0 | 1,437,530 |
| 諸謝金 | 11,000 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 租税公課 | 1,869,308 | 1,869,308 | 0 | 1,869,308 |
| 支払負担金 | 19,100 | 19,100 | 0 | 19,100 |
| 委託費 | 3,689,978 | 3,689,978 | 0 | 3,689,978 |
| 研修費 | 72,750 | 72,750 | 0 | 72,750 |
| 訓練委託費 | 154,550 | 154,550 | 0 | 154,550 |
| 支払手数料 | 22,395 | 22,395 | 0 | 22,395 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 合 計 |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | シルバー人材センター事業 | 小計 | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 7,225,994 | 7,225,994 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 2,752,220 | 2,752,220 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 439,066 | 439,066 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 212,448 | 212,448 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 2,388 | 2,388 |
| 会議費 | 0 | 0 | 122,787 | 122,787 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 530,270 | 530,270 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 182,097 | 182,097 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 45,632 | 45,632 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 429,452 | 429,452 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 51,040 | 51,040 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 296,978 | 296,978 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 241,106 | 241,106 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 104,733 | 104,733 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 163,727 | 163,727 |
| 保険料 | 0 | 0 | 129,880 | 129,880 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 131,250 | 131,250 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 617,492 | 617,492 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 256,900 | 256,900 |
| 委託費 | 0 | 0 | 449,012 | 449,012 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 12,107 | 12,107 |
| 雑費 | 0 | 0 | 55,409 | 55,409 |
| 経常費用計 | 207,945,855 | 207,945,855 | 7,225,994 | 215,171,849 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 89,494 | △ 89,494 | 747,708 | 658,214 |
| 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 | △ 89,494 | △ 89,494 | 747,708 | 658,214 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 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 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 89,494 | △ 89,494 | 747,708 | 658,214 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 89,494 | △ 89,494 | 747,708 | 658,214 |
| 一般正味財産期首残高 | | 12,896,139 | 9,830,293 | 22,726,432 |
| 一般正味財産期末残高 | | 12,806,645 | 10,578,001 | 23,384,646 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | |
| (1) 収益 | | | | 0 |
| 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 | | 12,806,645 | 10,578,001 | 23,384,646 |