

令和5年度 収支計算書内訳書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日

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					共通			小計
	就業機会提 供事業	就業機会確 保事業	サポート事 業	介護予防・ 日常生活事 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	82,464,871	3,976,991			86,441,862		86,441,862	5,965,485	92,407,347
受取配分金	74,156,128				74,156,128		74,156,128		74,156,128
受取材料費	8,308,743				8,308,743		8,308,743		8,308,743
受取事務費		3,976,991			3,976,991		3,976,991	5,965,485	9,942,476
労働者派遣事業等受託収益			1,051,622		1,051,622		1,051,622		1,051,622
労働者派遣事業受託収益			1,051,622		1,051,622		1,051,622		1,051,622
介護予防日常生活支援事業収益				4,402,000	4,402,000		4,402,000		4,402,000
介護予防日常生活支援事業収益				4,400,000	4,400,000		4,400,000		4,400,000
介護予防日常生活利用者負担収益				2,000	2,000		2,000		2,000
受取会費		222,600			222,600		222,600	222,600	445,200
正会員受取会費		222,600			222,600		222,600	222,600	445,200
賛助会員受取会費									
受取補助金等		10,678,000	14,938,950		25,616,950		25,616,950		25,616,950
受取連合交付金		5,339,000	7,277,950		12,616,950		12,616,950		12,616,950
受取(市)補助金		5,339,000	7,661,000		13,000,000		13,000,000		13,000,000
受取寄付金									
受取寄付金									
雑収益		819,840			819,840		819,840	351,860	1,171,700
受取利息								500	500
雑収益		819,840			819,840		819,840	351,360	1,171,200
経常収益計	82,464,871	15,697,431	15,990,572	4,402,000	118,554,874		118,554,874	6,539,945	125,094,819
(2) 経常費用									
事業費	82,464,871	16,009,232	17,823,061	5,834,242	122,131,406		122,131,406		122,131,406
支払配分金	74,156,128			2,599,000	76,755,128		76,755,128		76,755,128
支払材料費等	8,308,743				8,308,743		8,308,743		8,308,743
給料手当		8,187,130	11,061,091	2,216,400	21,464,621		21,464,621		21,464,621
臨時雇賃金									
法定福利費		1,227,226	1,630,762	382,242	3,240,230		3,240,230		3,240,230
退職給付費用		501,216	660,228	71,040	1,232,484		1,232,484		1,232,484
福利厚生費		40,994	24,962	9,000	74,956		74,956		74,956
会議費		97,044			97,044		97,044		97,044
旅費交通費		351,073	309,547		660,620		660,620		660,620
通信運搬費		688,430	415,878		1,104,308		1,104,308		1,104,308
減価償却費		475,501			475,501		475,501		475,501
什器備品費		68,050	29,450		97,500		97,500		97,500
消耗品費		484,106	503,136	100,000	1,087,242		1,087,242		1,087,242
修繕費		167,490	53,010		220,500		220,500		220,500
印刷製本費		305,900	412,300		718,200		718,200		718,200
光熱水科費		74,688	121,860		196,548		196,548		196,548
賃借料		611,376	997,512	300,960	1,909,848		1,909,848		1,909,848
保険料		292,925	4,329		297,254		297,254		297,254
諸謝金		476,672	64,728		541,400		541,400		541,400
租税公課		361,958	6,832		368,790		368,790		368,790
組織活動助成金		301,500			301,500		301,500		301,500
教材費		2,888	4,712		7,600		7,600		7,600
訓練委託費				50,000	50,000		50,000		50,000
委託費		1,129,494	1,466,180	105,600	2,701,274		2,701,274		2,701,274
支払利息		47,500			47,500		47,500		47,500
支払手数料		87,571	56,544		144,115		144,115		144,115

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					共通	小計		
	就業機会提 供事業	就業機会確 保事業	サポート事 業	介護予防・ 日常生活事 業	計				
貸倒損失 雑管理費 役員報酬 給料手当 臨時雇賃 賃金 法定福利 退職給付 費用 福利厚生 費 会 議 役員等旅 費交通費 通信運搬 費 什器備品 費 消耗品 費 修繕費 印刷製本 費 光熱水科 費 賃借料 保 險 料 租 税 公 課 支 払 負 担 金 教 材 費 委 託 費 支 払 利 息 支 払 手 数 料 雜 費		28,500			28,500		28,500	1,200,000 831,467	1,200,000 831,467
貸倒損失 雑管理費 役員報酬 給料手当 臨時雇賃 賃金 法定福利 退職給付 費用 福利厚生 費 会 議 役員等旅 費交通費 通信運搬 費 什器備品 費 消耗品 費 修繕費 印刷製本 費 光熱水科 費 賃借料 保 險 料 租 税 公 課 支 払 負 担 金 教 材 費 委 託 費 支 払 利 息 支 払 手 数 料 雜 費								194,026 45,996 12,044 105,106 209,180 36,972 2,500 51,962 9,500 187,800 10,344 84,672 799,984 31,740 277,800 400 176,208 2,500 7,585 1,500	194,026 45,996 12,044 105,106 209,180 36,972 2,500 51,962 9,500 187,800 10,344 84,672 799,984 31,740 277,800 400 176,208 2,500 7,585 1,500
經常費用計	82,464,871	16,009,232	17,823,061	5,834,242	122,131,406	0	122,131,406	4,279,286	126,410,692
2 当期經常増減額	0	▲ 311,801	▲ 1,832,489	▲ 1,432,242	▲ 3,576,532	0	▲ 3,576,532	2,260,659	▲ 1,315,873
2 經常外増減の部									
(1) 經常外収益									
經常外収益計									
(2) 經常外費用									
經常外費用計									
当期經常外増減額									
当期一般正味財産増減額							▲ 3,576,532	2,260,659	▲ 1,315,873
一般正味財産期首残高							7,458,095	6,084,679	13,542,774
一般正味財産期末残高							3,881,563	8,345,338	12,226,901