

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	88,300,827	88,300,827	5,399,922	93,700,749
受取配分金	73,175,992	73,175,992	0	73,175,992
受取材料費等	10,865,603	10,865,603	0	10,865,603
受取事務費	4,259,232	4,259,232	5,399,922	9,659,154
労働者派遣事業等受託収益	1,055,496	1,055,496	0	1,055,496
労働者派遣事業等受託収益	1,055,496	1,055,496	0	1,055,496
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,766,000	2,766,000	0	2,766,000
介護予防日常生活支援事業収益	2,509,200	2,509,200	0	2,509,200
介護予防利用者負担金収益	256,800	256,800	0	256,800
受取会費	216,550	216,550	216,550	433,100
正会員受取会費	216,550	216,550	216,550	433,100
賛助会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	25,617,000	25,617,000	0	25,617,000
受取連合交付金	12,617,000	12,617,000	0	12,617,000
受取(市)補助金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
雑収益	118,713	118,713	7,330	126,043
受取利息	0	0	70	70
雑収益	118,713	118,713	7,260	125,973
経常収益計	118,074,586	118,074,586	5,623,802	123,698,388
(2) 経常費用				
事業費	119,071,382	119,071,382	0	119,071,382
支払配分金	74,801,302	74,801,302	0	74,801,302
支払材料費等	8,899,978	8,899,978	0	8,899,978
給料手当	19,592,865	19,592,865	0	19,592,865
臨時雇賃金	762,725	762,725	0	762,725
賃金	0	0	0	0
法定福利費	3,402,054	3,402,054	0	3,402,054
退職給付費用	1,069,391	1,069,391	0	1,069,391
福利厚生費	57,390	57,390	0	57,390
会議費	56,923	56,923	0	56,923
旅費交通費	629,233	629,233	0	629,233
通信運搬費	1,189,902	1,189,902	0	1,189,902
減価償却費	410,377	410,377	0	410,377
什器備品費	55,880	55,880	0	55,880
消耗品費	790,560	790,560	0	790,560
修繕費	126,668	126,668	0	126,668
印刷製本費	803,624	803,624	0	803,624
光熱水料費	151,032	151,032	0	151,032
賃借料	1,909,740	1,909,740	0	1,909,740
保険料	286,348	286,348	0	286,348
諸謝金	225,607	225,607	0	225,607
租税公課	956,745	956,745	0	956,745
組織活動助成費	52,270	52,270	0	52,270
委託費	2,699,131	2,699,131	0	2,699,131
教材費	10,346	10,346	0	10,346
訓練委託費	0	0	0	0
支払手数料	83,666	83,666	0	83,666
貸倒損失	0	0	0	0
支払利息	1,503	1,503	0	1,503
雑費	46,122	46,122	0	46,122
管理費	0	0	4,425,788	4,425,788
役員報酬	0	0	1,200,000	1,200,000
給料手当	0	0	827,961	827,961
臨時雇賃金	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0
法定福利費	0	0	212,735	212,735

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		
退職給付費用	0	0	41,789	41,789
福利厚生費	0	0	11,506	11,506
会議費	0	0	176,942	176,942
役員等旅費交通費	0	0	254,000	254,000
通信運搬費	0	0	30,510	30,510
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	37,258	37,258
修繕費	0	0	6,665	6,665
印刷製本費	0	0	173,194	173,194
光熱水料費	0	0	7,942	7,942
賃借料	0	0	84,660	84,660
保険料	0	0	826,190	826,190
租税公課	0	0	55,475	55,475
支払負担金	0	0	292,600	292,600
教材費	0	0	544	544
委託費	0	0	178,927	178,927
支払手数料	0	0	4,384	4,384
支払利息	0	0	79	79
雑費	0	0	2,427	2,427
経常費用計	119,071,382	119,071,382	4,425,788	123,497,170
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 996,796	△ 996,796	1,198,014	201,218
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	△ 996,796	△ 996,796	1,198,014	201,218
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	408,834	408,834	0	408,834
建物除却損	408,834	408,834	0	408,834
車両運搬具除却損	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
経常外費用計	408,834	408,834	0	408,834
当期経常外増減額	△ 408,834	△ 408,834	0	△ 408,834
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,405,630	△ 1,405,630	1,198,014	△ 207,616
他会計振替額	0	0	0	0
税引き前当期一般正味財産増減額	△ 1,405,630	△ 1,405,630	1,198,014	△ 207,616
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,405,630	△ 1,405,630	1,198,014	△ 207,616
一般正味財産期首残高		4,687,365	7,505,010	12,192,375
一般正味財産期末残高		3,281,735	8,703,024	11,984,759
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		3,281,735	8,703,024	11,984,759