

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	82,933,568	82,933,568	6,686,558	89,620,126
受取配分金	71,013,751	71,013,751	0	71,013,751
受取材料費等	9,054,148	9,054,148	0	9,054,148
受取事務費	2,865,669	2,865,669	6,686,558	9,552,227
労働者派遣事業等受託収益	750,584	750,584	0	750,584
労働者派遣事業等受託収益	750,584	750,584	0	750,584
介護予防日常生活支援総合事業収益	4,716,930	4,716,930	0	4,716,930
介護予防日常生活支援事業収益	4,283,550	4,283,550	0	4,283,550
介護予防利用者負担金収益	433,380	433,380	0	433,380
受取会費	211,700	211,700	211,700	423,400
正会員受取会費	211,700	211,700	211,700	423,400
賛助会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	25,614,000	25,614,000	0	25,614,000
受取連合交付金	12,807,000	12,807,000	0	12,807,000
受取（市）補助金	12,807,000	12,807,000	0	12,807,000
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
雑収益	397,356	397,356	7,128	404,484
受取利息	0	0	6,468	6,468
雑収益	397,356	397,356	660	398,016
経常収益計	114,624,138	114,624,138	6,905,386	121,529,524
(2) 経常費用				
事業費	115,126,994	115,126,994	0	115,126,994
支払配分金	73,487,725	73,487,725	0	73,487,725
支払材料費等	6,724,976	6,724,976	0	6,724,976
給料手当	18,536,265	18,536,265	0	18,536,265
臨時雇賃金	1,203,637	1,203,637	0	1,203,637
法定福利費	3,028,428	3,028,428	0	3,028,428
退職給付費用	978,565	978,565	0	978,565
福利厚生費	42,634	42,634	0	42,634
会議費	75,726	75,726	0	75,726
旅費交通費	651,731	651,731	0	651,731
通信運搬費	1,188,132	1,188,132	0	1,188,132
減価償却費	203,263	203,263	0	203,263
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	752,602	752,602	0	752,602
修繕費	648,966	648,966	0	648,966
印刷製本費	438,287	438,287	0	438,287
光熱水料費	8,479	8,479	0	8,479
賃借料	1,837,039	1,837,039	0	1,837,039
保険料	216,440	216,440	0	216,440
諸謝金	134,623	134,623	0	134,623
租税公課	1,500,200	1,500,200	0	1,500,200
組織活動助成費	100,856	100,856	0	100,856
委託費	2,444,100	2,444,100	0	2,444,100
教材費	7,975	7,975	0	7,975
訓練委託費	850,000	850,000	0	850,000
支払手数料	65,149	65,149	0	65,149
貸倒損失	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
雑費	1,196	1,196	0	1,196
管理費	0	0	6,322,588	6,322,588
役員報酬	0	0	1,200,000	1,200,000
給料手当	0	0	2,404,466	2,404,466
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	0	0	465,230	465,230
退職給付費用	0	0	109,235	109,235
福利厚生費	0	0	14,074	14,074
会議費	0	0	127,715	127,715
役員等旅費交通費	0	0	203,080	203,080

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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		
通信運搬費	0	0	64,714	64,714
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	52,076	52,076
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	131,098	131,098
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	170,145	170,145
保険料	0	0	816,010	816,010
租税公課	0	0	2,620	2,620
支払負担金	0	0	292,000	292,000
教材費	0	0	0	0
委託費	0	0	244,104	244,104
支払手数料	0	0	6,021	6,021
支払利息	0	0	0	0
雑費	0	0	20,000	20,000
経常費用計	115,126,994	115,126,994	6,322,588	121,449,582
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 502,856	△ 502,856	582,798	79,942
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	△ 502,856	△ 502,856	582,798	79,942
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	999	999	0	999
車両運搬具売却益	999	999	0	999
経常外収益計	999	999	0	999
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
建物除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	999	999	0	999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 501,857	△ 501,857	582,798	80,941
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	△ 501,857	△ 501,857	582,798	80,941
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	△ 501,857	△ 501,857	582,798	80,941
一般正味財産期首残高		3,281,735	8,703,024	11,984,759
一般正味財産期末残高		2,779,878	9,285,822	12,065,700
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		2,779,878	9,285,822	12,065,700