

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	143,297,371	143,297,371	1,087,735	144,385,106
受取配分金	119,025,446	119,025,446		119,025,446
受取材料費等	11,244,478	11,244,478		11,244,478
受取事務費	13,027,447	13,027,447	1,087,735	14,115,182
労働者派遣事業等受託収益	862,290	862,290	0	862,290
労働者派遣事業等受託収益	862,290	862,290		862,290
受取会費	317,250	317,250	317,250	634,500
正会員受取会費	317,250	317,250	317,250	634,500
受取補助金等	13,880,000	13,880,000	0	13,880,000
受取連合交付金	6,880,000	6,880,000		6,880,000
受取市区町村補助金	7,000,000	7,000,000		7,000,000
雑収益	374,189	374,189	0	374,189
受取利息	89	89		89
雑収益	374,100	374,100		374,100
経常収益計	158,731,100	158,731,100	1,404,985	160,136,085
(2) 経常費用				
事業費	158,279,199	158,279,199	0	158,279,199
支払配分金	119,025,446	119,025,446		119,025,446
支払材料費等	11,153,244	11,153,244		11,153,244
給与手当	11,018,694	11,018,694		11,018,694
臨時雇賃金	5,686,008	5,686,008		5,686,008
法定福利費	1,909,241	1,909,241		1,909,241
退職給付費用	449,736	449,736		449,736
福利厚生費	53,628	53,628		53,628
会議費	4,882	4,882		4,882
旅費交通費	329,600	329,600		329,600
通信運搬費	1,189,806	1,189,806		1,189,806
減価償却費	137,500	137,500		137,500
什器備品費	33,790	33,790		33,790
消耗品費	807,768	807,768		807,768
修繕費	8,283	8,283		8,283
印刷製本費	134,418	134,418		134,418
光熱水料費	30,919	30,919		30,919
賃借料	2,343,412	2,343,412		2,343,412
保険料	1,024,973	1,024,973		1,024,973
諸謝金	3,000	3,000		3,000
租税公課	1,857,800	1,857,800		1,857,800
委託費	926,478	926,478		926,478
支払手数料	61,249	61,249		61,249
雑費	89,324	89,324		89,324
管理費	0	0	1,404,985	1,404,985
役員報酬			160,200	160,200
給与手当			180,536	180,536
法定福利費			8,076	8,076
退職給付費用			6,264	6,264
福利厚生費			80	80
会議費			5,690	5,690
旅費交通費			66,830	66,830
通信運搬費			92,332	92,332
什器備品費			1,010	1,010
消耗品費			20,881	20,881
修繕費			220	220
印刷製本費			155,630	155,630
賃借料			25,564	25,564
保険料			157,187	157,187
諸謝金			33,404	33,404
租税公課			51,400	51,400
支払負担金			270,300	270,300
委託費			42,793	42,793
支払手数料			8,088	8,088
雑費			118,500	118,500
経常費用計	158,279,199	158,279,199	1,404,985	159,684,184
当期経常増減額	451,901	451,901	0	451,901
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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
当期一般正味財産増減額	451,900	451,900	0	451,900
一般正味財産期首残高	9,722,542	9,722,542	277	9,722,819
一般正味財産期末残高	10,174,442	10,174,442	277	10,174,719
II 指定正味財産増減の部				
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,174,442	10,174,442	277	10,174,719