

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	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
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	43,632,116	2,389,803	△ 2,512,561	43,509,358
受取配分金	32,707,332		△ 2,512,561	30,194,771
受取材料費等	9,306,938			9,306,938
受取事務費	1,617,846	2,389,803		4,007,649
正会員受取会費	122,500	122,500	0	245,000
一般会員受取会費	118,000	118,000	0	236,000
いきいき会員受取会費	4,500	4,500		9,000
受取補助金等	12,102,000	0	0	12,102,000
受取連合交付金	5,172,000		0	5,172,000
受取市(区)町村補助金	5,172,000		0	5,172,000
買物支援事業町単独補助金	1,758,000		0	1,758,000
町受託金	703,390	0	0	703,390
介護保険組合地域支援事業受託金(認知症カフェ)	703,390		0	703,390
労働者派遣事業等受託収益	1,028,524	0	0	1,028,524
労働者派遣事業受託収益	1,028,524		0	1,028,524
有料職業紹介受託収益	293,372	0	0	293,372
有料職業紹介受託収益	293,372		0	293,372
受取負担金	34,500	0	0	34,500
受取負担金	34,500		0	34,500
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0		0	0
受取手数料	498,362	0	0	498,362
受取手数料	498,362		0	498,362
特定資産運用益	727	0	0	727
特定資産受取利息	727		0	727
雑収益	296,127	0	0	296,127
受取利息	6,717		0	6,717
雑収益	289,410		0	289,410
経常収益計	58,711,618	2,512,303	△ 2,512,561	58,711,360

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
(2) 経常費用				0
事業費	58,406,737	0	△ 2,512,561	55,894,176
支払配分金	32,707,332		△ 2,512,561	30,194,771
支払材料費等	4,899,582			4,899,582
給料手当	5,695,808			5,695,808
臨時雇賃金	2,707,397			2,707,397
賞与引当金繰入	236,115			236,115
法定福利費	889,094			889,094
退職給付費用	268,326			268,326
福利厚生費	0			0
旅費交通費	75,610			75,610
通信運搬費	640,872			640,872
減価償却費	936,683			936,683
会議費	11,770			11,770
什器備品費	91,300			91,300
消耗品費	1,077,217			1,077,217
修繕費	365,964			365,964
印刷製本費	261,558			261,558
光熱水料費	424,657			424,657
賃借料	1,459,517			1,459,517
保険料	472,128			472,128
諸謝金	163,000			163,000
租税公課	1,174,300			1,174,300
支払負担金	154,181			154,181
委託費	3,570,367			3,570,367
教材費	0			0
支払手数料	113,959			113,959
雑費	10,000			10,000
管理費		2,512,303		2,512,303
給料手当		546,885		546,885
臨時雇賃金		122,539		122,539
賞与引当金繰入		26,235		26,235
法定福利費		98,793		98,793
退職給付費用		29,814		29,814
福利厚生費		0		0
会議費		26,400		26,400
役員等旅費交通費		282,000		282,000
旅費交通費		21,380		21,380
通信運搬費		70,824		70,824
減価償却費		145,095		145,095
什器備品費		0		0
消耗品費		63,193		63,193

科 目		公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
		シルバー人材センター事業			
	修繕費		0		0
	印刷製本費		1,122		1,122
	光熱水料費		47,184		47,184
	賃借料		180,070		180,070
	保険料		10,400		10,400
	諸謝金		0		0
	租税公課		0		0
	支払負担金		208,000		208,000
	工事負担金		616,716		616,716
	委託費		9,075		9,075
	支払手数料		6,578		6,578
	雑費		0		0
経常費用計		58,406,737	2,512,303	△ 2,512,561	58,406,479
	評価損益等調整前当期経常増減額	304,881	0	0	304,881
	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	304,881	0	0	304,881
2. 経常外増減の部					0
	(1) 経常外収益				0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	什器備品除却益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0	0
	(2) 経常外費用				0
	固定資産売却損	0	0	0	0
	什器備品除却損	0	0	0	0
	雑損失	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
	当期一般正味財産増減額	304,881	0	0	304,881
	一般正味財産期首残高	22,907,430	0	0	22,907,430
	一般正味財産期末残高	23,212,311	0	0	23,212,311
Ⅱ 正味財産期末残高		23,212,311	0	0	23,212,311