

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	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	41,192,897	2,389,210	△ 2,297,960	41,284,147
受取配分金	30,723,392		△ 2,297,960	28,425,432
受取材料費等	9,052,575		0	9,052,575
受取事務費	1,416,930	2,389,210	0	3,806,140
正会員受取会費	116,500	116,500	0	233,000
一般会員受取会費	114,000	114,000	0	228,000
いきいき会員受取会費	2,500	2,500		5,000
受取補助金等	11,952,000	0	0	11,952,000
受取連合交付金	5,110,000		0	5,110,000
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	1,670,000		0	1,670,000
町受託金	727,000	0	0	727,000
介護保険組合地域支援事業受託金(認知症カフェ)	727,000		0	727,000
労働者派遣事業等受託収益	877,580	0	0	877,580
労働者派遣事業受託収益	877,580		0	877,580
有料職業紹介受託収益	277,237	0	0	277,237
有料職業紹介受託収益	277,237		0	277,237
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0		0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0		0	0
受取手数料	271,481	0	0	271,481
受取手数料	271,481		0	271,481
特定資産運用益	63	0	0	63
特定資産受取利息	63		0	63
雑収益	242,077	0	0	242,077
受取利息	117		0	117
雑収益	241,960		0	241,960
経常収益計	55,656,835	2,505,710	△ 2,297,960	55,864,585

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	55,471,456	0	△ 2,297,960	53,173,496
支払配分金	30,723,392	0	△ 2,297,960	28,425,432
支払材料費等	5,112,579	0	0	5,112,579
給料手当	5,477,418	0	0	5,477,418
臨時雇賃金	2,523,310	0	0	2,523,310
賞与引当金繰入	257,108	0	0	257,108
法定福利費	831,165	0	0	831,165
退職給付費用	262,494	0	0	262,494
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	159,020	0	0	159,020
通信運搬費	597,709	0	0	597,709
減価償却費	1,239,461	0	0	1,239,461
会議費	13,225	0	0	13,225
什器備品費	49,500	0	0	49,500
消耗品費	1,086,073	0	0	1,086,073
修繕費	196,725	0	0	196,725
印刷製本費	405,086	0	0	405,086
光熱水料費	365,682	0	0	365,682
賃借料	1,436,754	0	0	1,436,754
保険料	434,500	0	0	434,500
諸謝金	180,000	0	0	180,000
租税公課	640,100	0	0	640,100
支払負担金	152,070	0	0	152,070
委託費	3,213,221	0	0	3,213,221
教材費	0	0	0	0
支払手数料	114,864	0	0	114,864
雑費	0	0	0	0
管理費	0	2,505,710	0	2,505,710
給料手当		519,775	0	519,775
臨時雇賃金		125,384	0	125,384
賞与引当金繰入		28,567	0	28,567
法定福利費		92,328	0	92,328
退職給付費用		29,166	0	29,166
福利厚生費		0	0	0
会議費		19,200	0	19,200
役員等旅費交通費		313,660	0	313,660
旅費交通費		14,540	0	14,540
通信運搬費		61,804	0	61,804
減価償却費		145,095	0	145,095
什器備品費		41,800	0	41,800
消耗品費		57,222	0	57,222

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	0
	印刷製本費		13,750	0	13,750
	光熱水料費		40,631	0	40,631
	賃借料		180,070	0	180,070
	保険料		8,450	0	8,450
	諸謝金		0	0	0
	租税公課		1,200	0	1,200
	支払負担金		206,500	0	206,500
	工事負担金		0	0	0
	委託費		597,208	0	597,208
	支払手数料		9,360	0	9,360
	雑費		0	0	0
経常費用計		55,471,456	2,505,710	△ 2,297,960	55,679,206
	評価損益等調整前当期経常増減額	185,379	0	0	185,379
	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	185,379	0	0	185,379
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	185,379	0	0	185,379
	一般正味財産期首残高	22,722,051	0	0	22,722,051
	一般正味財産期末残高	22,907,430	0	0	22,907,430
Ⅱ 正味財産期末残高		22,907,430	0	0	22,907,430