正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計 シルバー人材センター事業	法人会計	内部取引消去	合　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	**0**	**0**	**0**	**0**
受取配分金	0	0	0	0
受取材料費等	0	0	0	0
受取事務費	0	0	0	0
包括的契約に係る収益	**7,441,052**	**2,529,501**	**0**	**9,970,553**
受取センター業務委託料	826,800	2,529,501	0	3,356,301
受取材料費等(新契約)	6,614,252	0	0	6,614,252
正会員受取会費	**126,500**	**126,500**	**0**	**253,000**
一般会員受取会費	121,000	121,000	0	242,000
いきいき会員受取会費	5,500	5,500	0	11,000
受取補助金等	**11,910,000**	**0**	**0**	**11,910,000**
受取連合交付金	5,085,000	0	0	5,085,000
受取市(区)町村補助金	5,085,000	0	0	5,085,000
買物支援事業町単独補助金	1,740,000	0	0	1,740,000
町受託金	**692,000**	**0**	**0**	**692,000**
介護保険組合地域支援事業受託金(認知症カフェ)	692,000	0	0	692,000
労働者派遣事業等受託収益	**1,190,489**	**0**	**0**	**1,190,489**
労働者派遣事業受託収益	1,190,489	0	0	1,190,489
有料職業紹介受託収益	**287,861**	**0**	**0**	**287,861**
有料職業紹介受託収益	287,861	0	0	287,861
受取負担金	**28,500**	**0**	**0**	**28,500**
受取負担金	28,500	0	0	28,500
受取寄付金	**0**	**0**	**0**	**0**
受取寄付金	0	0	0	0
受取手数料	**504,943**	**0**	**0**	**504,943**
受取手数料	504,943	0	0	504,943
特定資産運用益	**7,553**	**0**	**0**	**7,553**
特定資産受取利息	7,553	0	0	7,553
雑収益	**291,036**	**0**	**0**	**291,036**
受取利息	24,996	0	0	24,996
雑収益	266,040	0	0	266,040
経常収益計	**22,479,934**	**2,656,001**	**0**	**25,135,935**

科　　目	公益目的事業会計 シルバー人材センター事業	法人会計	内部取引消去	合　計
(2)経常費用				0
事業費	**24,191,869**	**0**	**0**	**24,191,869**
支払配分金	0			0
支払材料費等	0			0
支払材料費等(包括的契約)	3,300,837			
給料手当	5,384,764			5,384,764
臨時雇賃金	3,146,217			3,146,217
賞与引当金繰入	291,060			291,060
法定福利費	839,256			839,256
退職給付費用	271,143			271,143
福利厚生費	0			0
旅費交通費	131,940			131,940
通信運搬費	695,689			695,689
減価償却費	846,959			846,959
会議費	3,913			3,913
什器備品費	42,270			42,270
消耗品費	988,820			988,820
修繕費	181,710			181,710
印刷製本費	344,060			344,060
光熱水料費	448,726			448,726
賃借料	1,201,175			1,201,175
保険料	360,438			360,438
諸謝金	169,000			169,000
租税公課	888,100			888,100
支払負担金	242,200			242,200
委託費	4,282,888			4,282,888
教材費	5,005			5,005
支払手数料	125,699			125,699
雑費	0			0
管理費		**2,656,001**		**2,656,001**
給料手当		488,385		488,385
臨時雇賃金		298,636		298,636
賞与引当金繰入		32,340		32,340
法定福利費		93,242		93,242
退職給付費用		30,127		30,127
福利厚生費		0		0
会議費		19,307		19,307
役員等旅費交通費		306,000		306,000
旅費交通費		4,080		4,080
通信運搬費		63,701		63,701
減価償却費		120,960		120,960
什器備品費		0		0
消耗品費		28,849		28,849

科　　目	公益目的事業会計 シルバー人材センター事業	法人会計	内部取引消去	合　計
修繕費		0		0
印刷製本費		41,030		41,030
光熱水料費		49,856		49,856
賃借料		158,422		158,422
保険料		12,300		12,300
諸謝金		0		0
租税公課		0		0
支払負担金		190,000		190,000
工事負担金		0		0
委託費		669,466		669,466
支払手数料		9,300		9,300
雑費		40,000		40,000
経常費用計	24,191,869	2,656,001	0	26,847,870
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,711,935	0	0	△ 1,711,935
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	△ 1,711,935	0	0	△ 1,711,935
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	△ 1,711,935	0	0	△ 1,711,935
一般正味財産期首残高		0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,711,935	0	0	△ 1,711,935
Ⅱ　正味財産期末残高	△ 1,711,935	0	0	△ 1,711,935