

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	公益目的事業等会計		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	194,625,504	194,625,504	1,240,382	195,865,886
受取配分金	167,622,635	167,622,635	0	167,622,635
受取材料費等	10,674,123	10,674,123	0	10,674,123
受取事務費	16,328,746	16,328,746	1,240,382	17,569,128
サロン事業収益	1,648,846	1,648,846	0	1,648,846
サロン事業収益	1,648,846	1,648,846	0	1,648,846
労働者派遣事業等受託収益	7,051,537	7,051,537	0	7,051,537
労働者派遣事業等受託収益	7,051,537	7,051,537	0	7,051,537
受取会費	1,126,800	1,126,800	1,126,800	2,253,600
正会員受取会費	1,119,600	1,119,600	1,119,600	2,239,200
特別会員受取会費	7,200	7,200	7,200	14,400
受取補助金等	37,416,344	37,416,344	490,656	37,907,000
受取連合交付金	18,326,000	18,326,000	0	18,326,000
受取(市)補助金	19,090,344	19,090,344	490,656	19,581,000
特定資産運用益	130,680	130,680	0	130,680
特定資産運用益	130,680	130,680	0	130,680
雑収益	0	0	1	1
受取利息	0	0	1	1
経常収益計	241,999,711	241,999,711	2,857,839	244,857,550
(2) 経常費用				
事業費	244,539,455	244,539,455		244,539,455
支払配分金	167,622,635	167,622,635		167,622,635
支払材料費等	10,646,911	10,646,911		10,646,911
サロン支払配分金	1,088,516	1,088,516		1,088,516
サロン支払材料費等	312,262	312,262		312,262
給料手当	32,244,014	32,244,014		32,244,014
法定福利費	5,517,189	5,517,189		5,517,189
退職給付費用	2,221,590	2,221,590		2,221,590
福利厚生費	142,117	142,117		142,117
会議費	33,696	33,696		33,696
旅費交通費	46,600	46,600		46,600
通信運搬費	1,175,822	1,175,822		1,175,822
消耗品費	3,600,802	3,600,802		3,600,802
印刷製本費	1,869,890	1,869,890		1,869,890
光熱水料費	153,805	153,805		153,805
賃借料	7,652,433	7,652,433		7,652,433
保険料	2,483,630	2,483,630		2,483,630
租税公課	701,600	701,600		701,600
支払負担金	4,000	4,000		4,000
委託費	6,767,443	6,767,443		6,767,443
支払手数料	246,180	246,180		246,180
雑費	8,320	8,320		8,320
管理費			2,857,839	2,857,839
給料手当			412,433	412,433
法定福利費			68,503	68,503
退職給付費用			9,720	9,720
福利厚生費			1,775	1,775
会議費			15,552	15,552
役員等旅費交通費			80,000	80,000
通信運搬費			308,712	308,712
消耗品費			472,209	472,209
賃借料			158,400	158,400
保険料			85,400	85,400
租税公課			1,000	1,000
支払負担金			854,280	854,280
委託費			381,700	381,700
支払手数料			8,155	8,155
経常費用計	244,539,455	244,539,455	2,857,839	247,397,294
当期経常増減額	△ 2,539,744	△ 2,539,744	0	△ 2,539,744
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,539,744	△ 2,539,744	0	△ 2,539,744
当期一般正味財産増減額	△ 2,539,744	△ 2,539,744	0	△ 2,539,744
一般正味財産期首残高		45,195,352	0	45,195,352
一般正味財産期末残高		42,655,608	0	42,655,608
II 正味財産期末残高		42,655,608	0	42,655,608