

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	168,792,259	168,792,259	1,320,723	170,112,982
受取配分金	143,715,015	143,715,015	0	143,715,015
受取材料費等	11,576,367	11,576,367	0	11,576,367
受取事務費	13,500,877	13,500,877	1,320,723	14,821,600
サロン事業収益	1,690,258	1,690,258	0	1,690,258
サロン事業収益	1,690,258	1,690,258	0	1,690,258
労働者派遣事業等受託収益	10,274,250	10,274,250	0	10,274,250
労働者派遣事業等受託収益	10,274,250	10,274,250	0	10,274,250
受取会費	1,134,000	1,134,000	1,134,000	2,268,000
正会員受取会費	1,128,600	1,128,600	1,128,600	2,257,200
特別会員受取会費	5,400	5,400	5,400	10,800
受取補助金等	37,282,180	37,282,180	439,820	37,722,000
受取連合交付金	18,640,000	18,640,000	0	18,640,000
受取(市)補助金	18,642,180	18,642,180	439,820	19,082,000
特定資産運用益	104,980	104,980	0	104,980
特定資産運用益	104,980	104,980	0	104,980
雑収益	0	0	94	94
受取利息	0	0	94	94
経常収益計	219,277,927	219,277,927	2,894,637	222,172,564
(2) 経常費用				
事業費	220,690,679	220,690,679		220,690,679
支払配分金	143,715,015	143,715,015		143,715,015
支払材料費等	10,822,072	10,822,072		10,822,072
サロン支払配分金	987,674	987,674		987,674
サロン支払材料費等	436,376	436,376		436,376
給料手当	35,008,586	35,008,586		35,008,586
法定福利費	5,803,301	5,803,301		5,803,301
退職給付費用	2,221,690	2,221,690		2,221,690
福利厚生費	142,478	142,478		142,478
会議費	15,552	15,552		15,552
旅費交通費	46,580	46,580		46,580
通信運搬費	1,186,473	1,186,473		1,186,473
消耗品費	1,738,451	1,738,451		1,738,451
印刷製本費	1,320,000	1,320,000		1,320,000
光熱水料費	185,064	185,064		185,064
賃借料	9,005,147	9,005,147		9,005,147
保険料	2,650,100	2,650,100		2,650,100
租税公課	1,727,150	1,727,150		1,727,150
支払負担金	4,000	4,000		4,000
委託費	3,429,505	3,429,505		3,429,505
支払手数料	245,465	245,465		245,465
管理費			2,894,637	2,894,637
給料手当			430,100	430,100
法定福利費			65,896	65,896
退職給付費用			9,720	9,720
福利厚生費			1,618	1,618
会議費			16,050	16,050
役員等旅費交通費			91,000	91,000
旅費交通費			3,760	3,760
通信運搬費			432,901	432,901
消耗品費			281,710	281,710
賃借料			158,400	158,400
保険料			92,400	92,400
租税公課			600	600
支払負担金			924,252	924,252
委託費			365,200	365,200
支払手数料			6,230	6,230
雑費			14,800	14,800
経常費用計	220,690,679	220,690,679	2,894,637	223,585,316
当期経常増減額	△ 1,412,752	△ 1,412,752	0	△ 1,412,752
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	△ 1,412,752	△ 1,412,752	0	△ 1,412,752
当期一般正味財産増減額	△ 1,412,752	△ 1,412,752	0	△ 1,412,752
一般正味財産期首残高		42,655,608	0	42,655,608
一般正味財産期末残高		41,242,856	0	41,242,856
II 正味財産期末残高		41,242,856	0	41,242,856