

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	合計
	シルバー人材センター事業	介護予防支援総合事業	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	81,617,604	0	81,617,604	1,769,465	83,387,069
受取配分金	72,690,663	0	72,690,663	0	72,690,663
受取材料費等	2,929,063	0	2,929,063	0	2,929,063
受取事務費	5,997,878	0	5,997,878	1,769,465	7,767,343
労働者派遣事業等					
受託収益	1,298,571	0	1,298,571	0	1,298,571
労働者派遣事業等					
受託収益	1,298,571	0	1,298,571	0	1,298,571
介護予防日常生活支援	0	135,000	135,000	0	135,000
総合事業収益					
介護予防保険	0	121,500	121,500	0	121,500
報酬収益					
介護予防利用者負担金	0	13,500	13,500	0	13,500
独自事業収益	262,163	0	262,163	0	262,163
独自配分金	200,462	0	200,462	0	200,462
独自材料費	36,563	0	36,563	0	36,563
独自事務費	25,138	0	25,138	0	25,138
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	66,000	0	66,000	0	66,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	66,000	0	66,000	0	66,000
受取会費	369,850	0	369,850	369,850	739,700
正会員受取会費	224,000	0	224,000	224,000	448,000
賛助会員受取会費	140,000	0	140,000	140,000	280,000
特別正会員受取会費	5,850	0	5,850	5,850	11,700
受取補助金等	28,200,000	0	28,200,000	0	28,200,000
受取連合交付金	14,100,000	0	14,100,000	0	14,100,000
受取町補助金	14,100,000	0	14,100,000	0	14,100,000
受取負担金	112,000	0	112,000	0	112,000
受取負担金	112,000	0	112,000	0	112,000
特定資産運用益	54	0	54	0	54
特定資産受取利息	54	0	54	0	54
雑収益	0	0	0	257	257
受取利息	0	0	0	257	257
経常収益計	111,926,242	135,000	112,061,242	2,139,572	114,200,814

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	合計
	シルバー人材センター事業	介護予防支援総合事業	小計		
(2)経常費用					
事業費	111,986,242	75,000	112,061,242	0	112,061,242
支払配分金	72,893,419	0	72,893,419	0	72,893,419
支払材料費等	2,873,253	0	2,873,253	0	2,873,253
介護予防支払配分金	0	66,000	66,000	0	66,000
役員報酬	163,400	0	163,400	0	163,400
給料手当	21,369,545	0	21,369,545	0	21,369,545
賃金	6,635	0	6,635	0	6,635
法定福利費	3,147,396	0	3,147,396	0	3,147,396
退職給付費用	1,568,147	0	1,568,147	0	1,568,147
福利厚生費	77,704	0	77,704	0	77,704
会議費	33,329	0	33,329	0	33,329
役員等旅費交通費	11,883	0	11,883	0	11,883
旅費交通費	55,500	0	55,500	0	55,500
通信運搬費	451,900	0	451,900	0	451,900
減価償却費	97,900	0	97,900	0	97,900
什器備品費	193,930	0	193,930	0	193,930
消耗品費	678,697	9,000	687,697	0	687,697
修繕費	93,800	0	93,800	0	93,800
印刷製本費	420,134	0	420,134	0	420,134
光熱水料費	588,741	0	588,741	0	588,741
賃借料	2,056,140	0	2,056,140	0	2,056,140
保険料	599,220	0	599,220	0	599,220
諸謝金	94,300	0	94,300	0	94,300
租税公課	1,836,200	0	1,836,200	0	1,836,200
支払負担金	21,650	0	21,650	0	21,650
組織活動助成費	178,000	0	178,000	0	178,000
委託費	1,962,574	0	1,962,574	0	1,962,574
研修費	5,500	0	5,500	0	5,500
教材費	115,118	0	115,118	0	115,118
訓練委託費	134,482	0	134,482	0	134,482
支払手数料	18,745	0	18,745	0	18,745
退職給付引当資産 繰入費	239,000	0	239,000	0	239,000

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	合計
	シルバー人材センター事業	介護予防支援総合事業	小計		
管理費	0	0	0	1,872,080	1,872,080
役員報酬	0	0	0	338,000	338,000
給料手当	0	0	0	427,533	427,533
法定福利費	0	0	0	66,892	66,892
退職給付費用	0	0	0	26,431	26,431
福利厚生費	0	0	0	1,878	1,878
会議費	0	0	0	131,671	131,671
役員等旅費交通費	0	0	0	220,158	220,158
旅費交通費	0	0	0	706	706
通信運搬費	0	0	0	20,422	20,422
消耗品費	0	0	0	32,739	32,739
印刷製本費	0	0	0	84,700	84,700
光熱水料費	0	0	0	12,015	12,015
賃借料	0	0	0	14,700	14,700
保険料	0	0	0	35,000	35,000
諸謝金	0	0	0	2,000	2,000
支払負担金	0	0	0	291,880	291,880
委託費	0	0	0	32,435	32,435
支払手数料	0	0	0	3,300	3,300
雑費	0	0	0	129,620	129,620
経常費用計	111,986,242	75,000	112,061,242	1,872,080	113,933,322
評価損益等調整前					
当期経常増減額	△ 60,000	60,000	0	267,492	267,492
当期経常増減額	△ 60,000	60,000	0	267,492	267,492
他会計振替前当期一般					
正味財産増減額	△ 60,000	60,000	0	267,492	267,492
当期一般正味財産増減額	△ 60,000	60,000	0	267,492	267,492
一般正味財産期首残高			15,702,828	8,435,910	24,138,738
一般正味財産期末残高			15,702,828	8,703,402	24,406,230
Ⅱ 正味財産期末残高			15,702,828	8,703,402	24,406,230