

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	86,179,051	0	86,179,051	1,175,857	87,354,908
受取配分金	75,880,390	0	75,880,390	0	75,880,390
受取材料費等	3,335,758	0	3,335,758	0	3,335,758
受取事務費	6,962,903	0	6,962,903	1,175,857	8,138,760
労働者派遣事業等受託収益	1,326,488	0	1,326,488	0	1,326,488
労働者派遣事業等受託収益	1,326,488	0	1,326,488	0	1,326,488
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	569,250	569,250	0	569,250
介護予防保険報酬収益	0	512,325	512,325	0	512,325
介護予防利用者負担金収益	0	56,925	56,925	0	56,925
独自事業収益	230,913	0	230,913	0	230,913
独自配分金	170,881	0	170,881	0	170,881
独自材料費	37,924	0	37,924	0	37,924
独自事務費	22,108	0	22,108	0	22,108
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	209,000	0	209,000	0	209,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	209,000	0	209,000	0	209,000
受取会費	370,100	0	370,100	370,100	740,200
正会員受取会費	231,500	0	231,500	232,500	464,000
賛助会員受取会費	132,500	0	132,500	132,500	265,000
特別正会員受取会費	6,100	0	6,100	5,100	11,200
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	120,000	0	120,000	0	120,000
受取負担金	120,000	0	120,000	0	120,000
特定資産運用益	2,898	0	2,898	0	2,898
特定資産受取利息	2,898	0	2,898	0	2,898
雑収益	0	0	0	14,524	14,524
受取利息	0	0	0	14,524	14,524
経常収益計	116,638,450	569,250	117,207,700	1,560,481	118,768,181

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	116,859,520	348,180	117,207,700	0	117,207,700
支払配分金	76,053,942	0	76,053,942	0	76,053,942
支払材料費等	3,136,961	0	3,136,961	0	3,136,961
介護予防支払配分金	0	278,300	278,300	0	278,300
役員報酬	93,700	0	93,700	0	93,700
給料手当	23,118,516	0	23,118,516	0	23,118,516
法定福利費	3,323,464	0	3,323,464	0	3,323,464
退職給付費用	1,584,256	0	1,584,256	0	1,584,256
福利厚生費	58,209	0	58,209	0	58,209
会議費	39,432	0	39,432	0	39,432
役員等旅費交通費	10,817	0	10,817	0	10,817
旅費交通費	5,826	0	5,826	0	5,826
通信運搬費	457,563	0	457,563	0	457,563
減価償却費	97,900	0	97,900	0	97,900
消耗品費	642,378	69,000	711,378	0	711,378
印刷製本費	380,204	0	380,204	0	380,204
光熱水料費	656,869	0	656,869	0	656,869
賃借料	2,123,240	0	2,123,240	0	2,123,240
保険料	608,610	0	608,610	0	608,610
諸謝金	151,330	0	151,330	0	151,330
租税公課	1,758,300	0	1,758,300	0	1,758,300
組織活動助成費	188,600	0	188,600	0	188,600
委託費	1,909,180	0	1,909,180	0	1,909,180
教材費	150,573	0	150,573	0	150,573
支払手数料	18,650	880	19,530	0	19,530
退職給付引当資産繰入費	268,000	0	268,000	0	268,000
損害賠償金	10,000	0	10,000	0	10,000
雑費	13,000	0	13,000	0	13,000

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	1,884,809	1,884,809
役員報酬	0	0	0	324,000	324,000
給料手当	0	0	0	430,343	430,343
法定福利費	0	0	0	67,883	67,883
退職給付費用	0	0	0	26,450	26,450
福利厚生費	0	0	0	762	762
会議費	0	0	0	208,518	208,518
役員等旅費交通費	0	0	0	169,792	169,792
旅費交通費	0	0	0	323	323
通信運搬費	0	0	0	25,919	25,919
消耗品費	0	0	0	36,898	36,898
印刷製本費	0	0	0	97,900	97,900
光熱水料費	0	0	0	13,409	13,409
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	286,880	286,880
委託費	0	0	0	33,147	33,147
支払手数料	0	0	0	5,885	5,885
雑費	0	0	0	105,000	105,000
經常費用計	116,859,520	348,180	117,207,700	1,884,809	119,092,509
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 221,070	221,070	0	△ 324,328	△ 324,328
当期經常増減額	△ 221,070	221,070	0	△ 324,328	△ 324,328
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 221,070	221,070	0	△ 324,328	△ 324,328
当期一般正味財産増減額	△ 221,070	221,070	0	△ 324,328	△ 324,328
一般正味財産期首残高			15,702,828	8,703,402	24,406,230
一般正味財産期末残高			15,702,828	8,379,074	24,081,902
II 正味財産期末残高			15,702,828	8,379,074	24,081,902