

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			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	3,628,003	0	3,628,003	0	3,628,003
受取配分金	3,124,218	0	3,124,218	0	3,124,218
受取事務費	503,785	0	503,785	0	503,785
包括的契約に係る収益	10,425,399	0	10,425,399	1,196,146	11,621,545
受取センター業務委託料	7,063,915	0	7,063,915	1,196,146	8,260,061
受取材料費等	3,361,484	0	3,361,484	0	3,361,484
労働者派遣事業等受託収益	1,167,467	0	1,167,467	0	1,167,467
労働者派遣事業等受託収益	1,167,467	0	1,167,467	0	1,167,467
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	589,500	589,500	0	589,500
介護予防保険報酬収益	0	530,550	530,550	0	530,550
介護予防利用者負担金収益	0	58,950	58,950	0	58,950
独自事業収益	202,274	0	202,274	0	202,274
独自配分金収益	159,416	0	159,416	0	159,416
独自材料費収益	22,338	0	22,338	0	22,338
独自事務費収益	20,520	0	20,520	0	20,520
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	165,000	0	165,000	0	165,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	165,000	0	165,000	0	165,000
受取会費	369,400	0	369,400	369,400	738,800
正会員受取会費	233,000	0	233,000	233,000	466,000
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	3,900	0	3,900	3,900	7,800
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	143,400	0	143,400	0	143,400
受取負担金	143,400	0	143,400	0	143,400
特定資産運用益	10,482	0	10,482	224	10,706
特定資産受取利息	10,482	0	10,482	224	10,706
雑収益	0	0	0	50,671	50,671
受取利息	0	0	0	50,671	50,671
経常収益計	44,311,425	589,500	44,900,925	1,616,441	46,517,366

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			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	44,019,178	314,745	44,333,923	0	44,333,923
支払配分金	3,283,328	0	3,283,328	0	3,283,328
支払材料費等	23,311	0	23,311	0	23,311
支払材料費等（包括的契約）	3,173,512	0	3,173,512	0	3,173,512
介護予防支払配分金	0	303,325	303,325	0	303,325
役員報酬	88,850	0	88,850	0	88,850
給料手当	24,500,408	0	24,500,408	0	24,500,408
法定福利費	3,485,699	0	3,485,699	0	3,485,699
退職給付費用	1,613,782	0	1,613,782	0	1,613,782
福利厚生費	78,134	0	78,134	0	78,134
会議費	24,688	0	24,688	0	24,688
役員等旅費交通費	8,585	0	8,585	0	8,585
旅費交通費	14,686	0	14,686	0	14,686
通信運搬費	436,781	0	436,781	0	436,781
減価償却費	97,900	0	97,900	0	97,900
什器備品費	39,820	0	39,820	0	39,820
消耗品費	533,918	9,000	542,918	0	542,918
修繕費	13,200	0	13,200	0	13,200
印刷製本費	367,180	0	367,180	0	367,180
光熱水料費	627,422	0	627,422	0	627,422
賃借料	1,993,440	0	1,993,440	0	1,993,440
保険料	649,500	0	649,500	0	649,500
諸謝金	164,450	0	164,450	0	164,450
租税公課	397,300	0	397,300	0	397,300
組織活動助成費	183,050	0	183,050	0	183,050
委託費	2,021,542	0	2,021,542	0	2,021,542
研修費	10,000	0	10,000	0	10,000
教材費	174,194	0	174,194	0	174,194
支払手数料	14,498	2,420	16,918	0	16,918

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			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	1,616,441	1,616,441
役員報酬	0	0	0	282,000	282,000
給料手当	0	0	0	470,485	470,485
法定福利費	0	0	0	72,841	72,841
退職給付費用	0	0	0	26,810	26,810
福利厚生費	0	0	0	1,882	1,882
会議費	0	0	0	112,877	112,877
役員等旅費交通費	0	0	0	36,998	36,998
旅費交通費	0	0	0	289	289
通信運搬費	0	0	0	24,120	24,120
消耗品費	0	0	0	54,470	54,470
印刷製本費	0	0	0	88,550	88,550
光熱水料費	0	0	0	12,804	12,804
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	329,780	329,780
委託費	0	0	0	30,015	30,015
支払手数料	0	0	0	5,760	5,760
雑費	0	0	0	15,060	15,060
経常費用計	44,019,178	314,745	44,333,923	1,616,441	45,950,364
評価損益等調整前当期経常増減額	292,247	274,755	567,002	0	567,002
当期経常増減額	292,247	274,755	567,002	0	567,002
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	292,247	274,755	567,002	0	567,002
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	292,247	274,755	567,002	0	567,002
一般正味財産期首残高			15,702,828	8,379,074	24,081,902
一般正味財産期末残高			16,269,830	8,379,074	24,648,904
Ⅱ 正味財産期末残高			16,269,830	8,379,074	24,648,904