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				共通	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	施設管理受託事業	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								0
受取配分金								0
受取材料費等								0
受取事務費								0
包括的契約に係る収益	11,130,839	16,451,817		27,582,656		27,582,656	10,177,217	37,759,873
受取センター業務委託料		16,451,817		16,451,817		16,451,817	10,177,217	26,629,034
受取材料費等	11,130,839			11,130,839		11,130,839		11,130,839
労働者派遣事業等受託収益		4,676,726		4,676,726		4,676,726		4,676,726
労働者派遣事業等受託収益		4,676,726		4,676,726		4,676,726		4,676,726
受取会費		791,500		791,500		791,500	790,500	1,582,000
正会員受取会費		780,500		780,500		780,500	780,500	1,561,000
特別会員受取会費								0
賛助会員受取会費		11,000		11,000		11,000	10,000	21,000
受取補助金等		20,518,000		20,518,000		20,518,000		20,518,000
受取連合交付金		10,259,000		10,259,000		10,259,000		10,259,000
受取市補助金		10,259,000		10,259,000		10,259,000		10,259,000
施設管理費受託収益		0	4,409,693	4,409,693		4,409,693		4,409,693
施設管理委託料収益			4,360,000	4,360,000		4,360,000		4,360,000
施設利用料収益			49,693	49,693		49,693		49,693
特定資産運用益					7,342	7,342		7,342
受取利息					7,342	7,342		7,342
雑収益					1,418,078	1,418,078		1,418,078
受取利息					93,294	93,294		93,294
雑収益					1,324,784	1,324,784		1,324,784
経常収益計	**11,130,839**	**42,438,043**	**4,409,693**	**57,978,575**	**1,425,420**	**59,403,995**	**10,967,717**	**70,371,712**
(2)経常費用								
事業費	10,670,324	44,274,083	4,479,600	59,424,007		59,424,007		59,424,007
支払配分金								0
支払材料費等								0
支払材料費等（包括的契約）	10,670,324			10,670,324		10,670,324		10,670,324
役員報酬		275,525		275,525		275,525		275,525
給料手当		12,772,191	335,024	13,107,215		13,107,215		13,107,215
臨時雇賃金		1,650,174	2,082,600	3,732,774		3,732,774		3,732,774
法定福利費		4,117,257	79,128	4,196,385		4,196,385		4,196,385
退職給付費用		646,308		646,308		646,308		646,308
福利厚生費		111,245		111,245		111,245		111,245
会議費		5,193		5,193		5,193		5,193
旅費交通費		652,195		652,195		652,195		652,195
通信運搬費		1,519,406	33,042	1,552,448		1,552,448		1,552,448
什器備品費								0
消耗品費		1,144,716	32,278	1,176,994		1,176,994		1,176,994
修繕費		439,959	2,000	441,959		441,959		441,959
印刷製本費		514,783		514,783		514,783		514,783
光熱水料費		144,700	993,316	1,138,016		1,138,016		1,138,016
賃借料		893,654		893,654		893,654		893,654
保険料		1,815,460		1,815,460		1,815,460		1,815,460
諸謝金		11,884,582		11,884,582		11,884,582		11,884,582
租税公課		1,685,100	241,000	1,926,100		1,926,100		1,926,100
委託費		3,206,243	611,584	3,817,827		3,817,827		3,817,827
教材費		19,800		19,800		19,800		19,800
支払手数料		172,305		172,305		172,305		172,305
減価償却費		156,776		156,776		156,776		156,776
20周年記念事業費		218,772		218,772		218,772		218,772
雑費		227,739	69,628	297,367		297,367		297,367
管理費							10,139,908	10,139,908
役員報酬							567,975	567,975
給料手当							4,731,818	4,731,818

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				共通	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	施設管理受託事業	計				
法定福利費							752,726	752,726
退職給付費用							161,772	161,772
福利厚生費							15,455	15,455
会議費							19,730	19,730
旅費交通費							350,715	350,715
通信運搬費							41,428	41,428
什器備品費								0
消耗品費							646,982	646,982
修繕費								0
印刷製本費							198,000	198,000
光熱水料費							25,535	25,535
賃借料							121,230	121,230
保険料							170,320	170,320
諸謝金								0
租税公課							612,670	612,670
支払負担金							243,000	243,000
委託費							523,773	523,773
支払手数料							12,635	12,635
20周年記念事業費							618,200	618,200
雑費							325,944	325,944
経常費用計	**10,670,324**	**44,274,083**	**4,479,600**	**59,424,007**	**0**	**59,424,007**	**10,139,908**	**69,563,915**
当期経常増減額	**460,515**	**△ 1,836,040**	**△ 69,907**	**△ 1,445,432**	**1,425,420**	**△ 20,012**	**827,809**	**807,797**
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	0	0	0
(2)経常外費用								
什器備品除去損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	460,515	△ 1,836,040	△ 69,907	△ 1,445,432	1,425,420	△ 20,012	827,809	807,797
一般正味財産期首残高						34,262,567	15,757,808	50,020,375
一般正味財産期末残高						34,242,555	16,585,617	50,828,172
Ⅱ指定正味財産増減の部								
指定正味財産期末残高						0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高						34,242,555	16,585,617	50,828,172