

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	公益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業収益	799,540,913	6,560,483	806,101,396
労働者派遣事業収益	799,540,913	6,560,483	806,101,396
有料職業紹介事業収益	2,033,942	0	2,033,942
有料職業紹介事業収益	2,033,942	0	2,033,942
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	35,410,000	0	35,410,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	35,410,000	0	35,410,000
受取会費	1,790,000	970,000	2,760,000
正会員受取会費	970,000	970,000	1,940,000
賛助会員受取会費	820,000	0	820,000
受取補助金等	17,721,000	0	17,721,000
受取国庫補助金	8,821,000	0	8,821,000
受取（府）補助金	8,900,000	0	8,900,000
受取助成金	540,000	0	540,000
受取全シ協助成金	540,000	0	540,000
受取負担金	0	109,948	109,948
受取負担金	0	109,948	109,948
雑収益	108,495	0	108,495
受取利息	62	0	62
雑収益	108,433	0	108,433
経常収益計	857,144,350	7,640,431	864,784,781
(2) 経常費用			
事業費	857,144,350	0	857,144,350
支払会員賃金	601,049,751	0	601,049,751
支払会員交通費	13,760,233	0	13,760,233
支払会員法定福利費	2,167,114	0	2,167,114
役員報酬	520,700	0	520,700
給料手当	33,132,514	0	33,132,514
法定福利費	5,475,173	0	5,475,173
退職給付費用	576,000	0	576,000
福利厚生費	31,894	0	31,894
会議費	29,381	0	29,381
旅費交通費	629,850	0	629,850
通信運搬費	745,275	0	745,275
什器備品費	284,240	0	284,240
消耗品費	607,058	0	607,058
印刷製本費	2,825,990	0	2,825,990
光熱水料費	708,580	0	708,580
賃借料	4,267,490	0	4,267,490
保険料	287,860	0	287,860
諸謝金	227,889	0	227,889
租税公課	62,612,300	0	62,612,300
委託費	14,055,799	0	14,055,799
活動拠点委託費	106,983,837	0	106,983,837
研修費	15,249	0	15,249
支払手数料	201,375	0	201,375
貸倒損失	610,181	0	610,181
広報費	5,296,194	0	5,296,194
雑費	42,423	0	42,423
管理費	0	3,514,569	3,514,569
役員報酬	0	265,500	265,500
給料手当	0	359,626	359,626
法定福利費	0	59,193	59,193
福利厚生費	0	2,641	2,641
会議費	0	11,136	11,136
役員等旅費交通費	0	156,110	156,110
旅費交通費	0	484,108	484,108
通信運搬費	0	65,152	65,152
消耗品費	0	44,051	44,051

(単位：円)

科目	公益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
光熱水料費	0	2,000	2,000
賃借料	0	377,880	377,880
保険料	0	14,000	14,000
諸謝金	0	40,000	40,000
租税公課	0	1,000	1,000
支払負担金	0	246,000	246,000
委託費	0	900,340	900,340
支払手数料	0	31,620	31,620
雑費	0	454,212	454,212
経常費用計	857,144,350	3,514,569	860,658,919
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,125,862	4,125,862
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	4,125,862	4,125,862
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	4,125,862	4,125,862
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	4,125,862	4,125,862
一般正味財産期首残高	0	38,432,128	38,432,128
一般正味財産期末残高	0	42,557,990	42,557,990
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	42,557,990	42,557,990