

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			その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材 センター事業	リサイクル事業	小計	会員相互扶助等事業			
I 一般正味財産増減の部							
1.経常増減の部							
(1)経常収益							
受託事業収益	98,957,000	0	98,957,000	0	3,994,244	0	102,951,244
受取配分金	89,912,461	0	89,912,461	0	0	0	89,912,461
受取材料費等	1,131,757	0	1,131,757	0	0	0	1,131,757
受取事務費	7,912,782	0	7,912,782	0	3,994,244	0	11,907,026
独自事業収益	98,600	1,640,800	1,739,400	0	0	0	1,739,400
受取配分金	88,499	973,632	1,062,131	0	0	0	1,062,131
受取材料費等	0	530,864	530,864	0	0	0	530,864
受取事務費	10,101	136,304	146,405	0	0	0	146,405
受託事業収益(施設の管理業務)	11,330,170	0	11,330,170	0	0	0	11,330,170
管理委託料収益	10,200,000	0	10,200,000	0	0	0	10,200,000
施設利用料金収益	1,130,170	0	1,130,170	0	0	0	1,130,170
労働者派遣事業等受託収益	2,317,836	0	2,317,836	0	0	0	2,317,836
労働者派遣事業等受託収益	2,317,836	0	2,317,836	0	0	0	2,317,836
受取会費	202,000	0	202,000	93,401	108,599	0	404,000
正会員受取会費	202,000	0	202,000	93,401	108,599	0	404,000
受取補助金等	21,378,000	875,000	22,253,000	0	0	0	22,253,000
受取連合交付金	10,689,000	0	10,689,000	0	0	0	10,689,000
受取市補助金	10,689,000	875,000	11,564,000	0	0	0	11,564,000
特定資産運用益	80	0	80	0	0	0	80
特定資産受取利息	80	0	80	0	0	0	80
雑収益	80,332	45,394	125,726	0	37	0	125,763
受取利息	137	2	139	0	37	0	176
雑収益	80,195	45,392	125,587	0	0	0	125,587
経常収益計	134,364,018	2,561,194	136,925,212	93,401	4,102,880	0	141,121,493

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			その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材 センター事業	リサイクル事業	小計	会員相互扶助等事業			
(2)経常費用							
事業費	134,593,663	2,257,636	136,851,299	93,401	0	0	136,944,700
支払配分金	90,000,960	973,632	90,974,592	0	0	0	90,974,592
支払材料費等	1,131,757	0	1,131,757	0	0	0	1,131,757
給料手当	13,405,825	0	13,405,825		0	0	13,405,825
法定福利費	2,880,957	0	2,880,957	0	0	0	2,880,957
退職給付費用	942,721	0	942,721	0	0	0	942,721
福利厚生費	21,992	0	21,992	0	0	0	21,992
役員等旅費交通費	7,500	0	7,500	0	0	0	7,500
旅費交通費	27,508	0	27,508	0	0	0	27,508
通信運搬費	796,247	0	796,247	0	0	0	796,247
減価償却費	1,327,172	0	1,327,172	0	0	0	1,327,172
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,465,075	210,168	1,675,243	93,401	0	0	1,768,644
修繕費	146,815	199,068	345,883	0	0	0	345,883
印刷製本費	540,350	0	540,350	0	0	0	540,350
光熱水料費	1,756,181	0	1,756,181	0	0	0	1,756,181
賃借料	3,004,494	504,388	3,508,882	0	0	0	3,508,882
保険料	1,225,800	0	1,225,800	0	0	0	1,225,800
諸謝金	5,965,525	299,400	6,264,925	0	0	0	6,264,925
租税公課	1,464,600	0	1,464,600	0	0	0	1,464,600
支払負担金	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000
委託費	8,311,135	0	8,311,135	0	0	0	8,311,135
著作物使用料	47,515	0	47,515	0	0	0	47,515
研修費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	66,135	0	66,135	0	0	0	66,135
雑費	55,399	70,980	126,379	0	0	0	126,379

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			その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材 センター事業	リサイクル事業	小計	会員相互扶助等事業			
管理費	0	0	0	0	2,137,550	0	2,137,550
役員報酬	0	0	0	0	844,000	0	844,000
給料手当	0	0	0	0	85,777	0	85,777
法定福利費	0	0	0	0	14,278	0	14,278
退職給付費用	0	0	0	0	5,609	0	5,609
福利厚生費	0	0	0	0	106	0	106
会議費	0	0	0	0	18,066	0	18,066
役員等旅費交通費	0	0	0	0	121,700	0	121,700
通信運搬費	0	0	0	0	14,360	0	14,360
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	204,607	0	204,607
印刷製本費	0	0	0	0	181,500	0	181,500
光熱水料費	0	0	0	0	9,123	0	9,123
賃借料	0	0	0	0	13,674	0	13,674
保険料	0	0	0	0	29,000	0	29,000
諸謝金	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	172,600	0	172,600
支払負担金	0	0	0	0	252,500	0	252,500
委託費	0	0	0	0	58,543	0	58,543
支払手数料	0	0	0	0	2,760	0	2,760
雑費	0	0	0	0	109,347	0	109,347
経常費用計	134,593,663	2,257,636	136,851,299	93,401	2,137,550	0	139,082,250
当期経常増減額	△ 229,645	303,558	73,913	0	1,965,330	0	2,039,243

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			その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材 センター事業	リサイクル事業	小計	会員相互扶助等事業			
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
固定資産除去損	0	1	1	0	0	0	1
車両運搬具除去損	0	1	1	0	0	0	1
経常外費用計	0	1	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1	0	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 229,645	303,557	73,912	0	1,965,330	0	2,039,242
一般正味財産期首残高	16,317,903	0	16,317,903	0	3,499,359	0	19,817,262
一般正味財産期末残高	16,088,258	303,557	16,391,815	0	5,464,689	0	21,856,504
Ⅲ 正味財産期末残高	16,088,258	303,557	16,391,815	0	5,464,689	0	21,856,504