

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	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			
受託事業収益	60,680,747	2,370,892	63,051,639
受取配分金 (受託事業)	52,829,561	0	52,829,561
受取材料費等 (受託事業)	5,229,999	0	5,229,999
受取事務費 (受託事業)	2,621,187	2,370,892	4,992,079
独自事業収益	1,187,904	37,579	1,225,483
受取配分金 (独自事業)	636,474	0	636,474
受取材料費等 (独自事業)	513,855	0	513,855
受取事務費 (独自事業)	37,575	37,579	75,154
受取町委託金	1,245,400	0	1,245,400
子どもの居場所づくり事業	1,245,400	0	1,245,400
受取会費	173,500	173,500	347,000
正会員受取会費	173,500	173,500	347,000
受取補助金	19,767,000	0	19,767,000
受取連合交付金	9,767,000	0	9,767,000
受取県補助金	0	0	0
受取町補助金	10,000,000	0	10,000,000
受取受託業務収益	374,704	0	374,704
労働者派遣事業等受託収益	374,704	0	374,704
雑収益	366,287	11	366,298
受取利息	144	11	155
雑収益	366,143	0	366,143
経常収益計	83,795,542	2,581,982	86,377,524
(2) 経常費用			
事業費	85,273,732	0	85,273,732
支払配分金	53,466,035	0	53,466,035
支払材料費等	5,743,854	0	5,743,854
役員報酬	61,848	0	61,848
給料手当	9,410,138	0	9,410,138
臨時雇賃金	3,119,160	0	3,119,160
法定福利費	1,054,211	0	1,054,211
退職給付費用	408,000	0	408,000
福利厚生費	27,840	0	27,840
会議費	13,198	0	13,198
旅費交通費	1,940	0	1,940
通信運搬費	461,315	0	461,315
什器備品費	217,240	0	217,240
消耗品費	1,061,461	0	1,061,461
修繕費	0	0	0
印刷製本費	325,600	0	325,600
光熱水料費	688,958	0	688,958
賃借料	2,173,766	0	2,173,766
保険料	703,860	0	703,860
諸謝金	1,930,091	0	1,930,091
租税公課	519,347	0	519,347
組織活動助成費	0	0	0
委託費	3,732,224	0	3,732,224
研修費	0	0	0
教材費	0	0	0
訓練委託費	4,500	0	4,500
作業適応訓練費	0	0	0

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	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
支払手数料	17,153	0	17,153
雑費	131,993	0	131,993
管理費	0	2,989,901	2,989,901
役員報酬	0	1,017,846	1,017,846
給料手当	0	593,807	593,807
法定福利費	0	109,528	109,528
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	29,392	29,392
旅費交通費	0	74,940	74,940
通信運搬費	0	25,120	25,120
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	129,845	129,845
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	24,000	24,000
光熱水料費	0	45,095	45,095
賃借料	0	24,684	24,684
保険料	0	76,000	76,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	1,800	1,800
支払負担金	0	275,000	275,000
委託費	0	382,452	382,452
支払手数料	0	117,572	117,572
研修費	0	0	0
報奨費	0	0	0
雑費	0	62,820	62,820
経常費用計	85,273,732	2,989,901	88,263,633
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,478,190	△ 407,919	△ 1,886,109
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	△ 1,478,190	△ 407,919	△ 1,886,109
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
過年度損失修正	61,991	70	62,061
過年度損失修正	61,991	70	62,061
経常外費用計	61,991	70	62,061
当期経常外増減額	△ 61,991	△ 70	△ 62,061
	△ 1,540,181	△ 407,989	△ 1,948,170
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,540,181	△ 407,989	△ 1,948,170
一般正味財産期首残高	6,144,944	5,372,063	11,517,007
一般正味財産期末残高	4,604,763	4,964,074	9,568,837
Ⅱ 正味財産期末残高	4,604,763	4,964,074	9,568,837