

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	内部取引等消去	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	5,241,647	0	0	5,241,647
受取配分金（受託事業）	4,680,069	0	0	4,680,069
受取事務費（受託事業）	561,578	0	0	561,578
包括的契約に係る収益	6,733,387	6,225,366	0	12,958,753
受取センター業務委託料	2,588,048	6,225,366	0	8,813,414
受取材料費（包括）	4,145,339	0	0	4,145,339
独自事業収益	923,904	30,161	0	954,065
受取配分金（独自事業）	501,807	0	0	501,807
受取材料費等（独自事業）	391,936	0	0	391,936
受取事務費（独自事業）	30,161	30,161	0	60,322
受取町委託金	4,813,320	0	0	4,813,320
子どもの居場所づくり事業	1,452,000	0	0	1,452,000
ファミリーサポート事業	3,361,320	0	0	3,361,320
受取会費	181,000	181,000	0	362,000
正会員受取会費	181,000	181,000	0	362,000
受取補助金	20,640,000	0	0	20,640,000
受取連合交付金	10,320,000	0	0	10,320,000
受取町補助金	10,320,000	0	0	10,320,000
受取受託業務収益	727,971	0	0	727,971
労働者派遣事業等受託収益	727,971	0	0	727,971
雑収益	158,272	130	0	158,402
受取利息	17,607	130	0	17,737
雑収益	140,665	0	0	140,665
経常収益計	39,419,501	6,436,657	0	45,856,158
(2) 経常費用				
事業費	40,081,946		0	40,081,946
支払配分金	5,181,876		0	5,181,876
支払材料費等	391,936		0	391,936
支払材料費等（包括的契約）	4,145,339		0	4,145,339
役員報酬	54,000		0	54,000
給料手当	10,582,818		0	10,582,818
臨時雇賃金	6,795,664		0	6,795,664
法定福利費	1,369,568		0	1,369,568
退職給付費用	456,000		0	456,000
福利厚生費	37,067		0	37,067
旅費交通費	6,900		0	6,900
通信運搬費	616,146		0	616,146
什器備品費	106,688		0	106,688
消耗品費	960,598		0	960,598
修繕費	11,660		0	11,660
印刷製本費	595,650		0	595,650
光熱水料費	764,611		0	764,611
賃借料	1,967,327		0	1,967,327
保険料	837,470		0	837,470
諸謝金	1,144,199		0	1,144,199

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	内部取引等消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
租税公課	753,700		0	753,700
組織活動助成費	736,615		0	736,615
委託費	2,347,037		0	2,347,037
研修費	5,000		0	5,000
訓練委託費	15,100		0	15,100
支払手数料	190,270		0	190,270
雑費	8,707		0	8,707
管理費		2,706,939	0	2,706,939
役員報酬		1,072,000	0	1,072,000
給料手当		165,184	0	165,184
法定福利費		10,277	0	10,277
会議費		34,062	0	34,062
旅費交通費		27,780	0	27,780
通信運搬費		28,824	0	28,824
消耗品費		96,096	0	96,096
印刷製本費		31,500	0	31,500
光熱水料費		50,866	0	50,866
賃借料		48,411	0	48,411
保険料		76,000	0	76,000
諸謝金		160,704	0	160,704
租税公課		254,500	0	254,500
支払負担金		297,000	0	297,000
委託費		320,590	0	320,590
支払手数料		8,085	0	8,085
雑費		25,060	0	25,060
経常費用計	40,081,946	2,706,939	0	42,788,885
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 662,445	3,729,718	0	3,067,273
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 662,445	3,729,718	0	3,067,273
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	276,376	0	276,376
過年度収益修正	0	276,376	0	276,376
経常外収益計	0	276,376	0	276,376
(2) 経常外費用				
過年度損失修正	350,072	0	0	350,072
過年度損失修正	350,072	0	0	350,072
経常外費用計	350,072	0	0	350,072
当期経常外増減額	△ 350,072	276,376	0	△ 73,696
当期一般正味財産増減額	△ 1,012,517	4,006,094	0	2,993,577
一般正味財産期首残高	2,141,635	3,004,925	0	5,146,560
一般正味財産期末残高	1,129,118	7,011,019	0	8,140,137
Ⅱ 正味財産期末残高	1,129,118	7,011,019	0	8,140,137