

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
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	122,515,940	126,064,705	△ 3,548,765
受取配分金	101,537,723	103,711,990	△ 2,174,267
受取材料費等	10,635,696	11,861,963	△ 1,226,267
受取事務費	10,342,521	10,490,752	△ 148,231
労働者派遣事業等受託収益	2,213,439	2,528,846	△ 315,407
労働者派遣事業等受託収益	2,213,439	2,528,846	△ 315,407
指定管理事業等受託収益	5,309,375	4,240,990	1,068,385
施設利用料収入	2,966,125	2,401,840	564,285
体験料	2,343,250	1,839,150	504,100
受取会費	748,500	832,000	△ 83,500
正会員受取会費	748,500	832,000	△ 83,500
受取補助金等	22,620,000	22,620,000	0
受取連合交付金	11,310,000	11,310,000	0
受取(市・町)補助金	11,310,000	11,310,000	0
雑収益	611,169	935,578	△ 324,409
受取利息	177	205	△ 28
雑収益	610,992	935,373	△ 324,381
委託収益	22,452,000	22,452,000	0
委託料	22,452,000	22,452,000	0
経常収益計	176,470,423	179,674,119	△ 3,203,696
(2) 経常費用			
事業費	176,114,751	180,422,273	△ 4,307,522
支払配分金	101,537,723	103,711,990	△ 2,174,267
支払材料費等	10,523,466	11,863,093	△ 1,339,627
給料手当	21,659,944	21,866,980	△ 207,036
臨時雇賃金	3,224,940	4,454,200	△ 1,229,260
法定福利費	3,449,746	3,360,934	88,812
退職給付費用	705,576	678,210	27,366
福利厚生費	42,922	71,624	△ 28,702
役員等旅費交通費	194,150	141,150	53,000
旅費交通費	113,830	61,820	52,010
通信運搬費	1,209,437	1,326,441	△ 117,004
減価償却費	0	0	0
什器備品費	94,800	465,170	△ 370,370
消耗品費	1,277,101	1,319,420	△ 42,319
修繕費	957,590	0	957,590
印刷製本費	203,302	252,540	△ 49,238
光熱水料費	6,684,834	6,610,602	74,232
賃借料	2,560,365	2,409,564	150,801
保険料	1,830,450	1,993,870	△ 163,420
諸謝金	482,400	486,525	△ 4,125
租税公課	1,748,700	898,800	849,900
支払負担金	32,000	32,000	0
研修費	0	0	0
委託費	15,780,380	16,991,000	△ 1,210,620
教材費	1,680,810	1,345,050	335,760
支払手数料	119,735	80,740	38,995
貸倒損失	0	0	0
雑費	550	550	0

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
管理費	2,174,250	2,146,000	28,250
役員報酬	864,000	819,000	45,000
給料手当	327,211	224,144	103,067
法定福利費	50,350	25,052	25,298
退職給付費用	18,804	2,430	16,374
福利厚生費	528	358	170
会議費	21,255	10,018	11,237
役員等旅費交通費	7,050	5,605	1,445
旅費交通費	1,000	0	1,000
通信運搬費	15,912	16,959	△ 1,047
消耗品費	133,847	107,930	25,917
印刷製本費	230,800	423,520	△ 192,720
光熱水料費	34,000	31,000	3,000
賃借料	71,139	70,383	756
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	4,500	4,500	0
支払負担金	273,000	273,000	0
委託費	72,141	67,937	4,204
支払手数料	5,635	4,425	1,210
雑費	14,078	30,739	△ 16,661
経常費用計	178,289,001	182,568,273	△ 4,279,272
当期経常増減額	△ 1,818,578	△ 2,894,154	1,075,576
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
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,818,578	△ 2,894,154	1,075,576
一般正味財産期首残高	19,642,587	22,536,741	△ 2,894,154
一般正味財産期末残高	17,824,009	19,642,587	△ 1,818,578
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	17,824,009	19,642,587	△ 1,818,578

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	小計		
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	120,715,940	120,715,940	1,800,000	122,515,940
受取配分金	101,537,723	101,537,723	0	101,537,723
受取材料費等	10,635,696	10,635,696	0	10,635,696
受取事務費	8,542,521	8,542,521	1,800,000	10,342,521
労働者派遣事業等受託収益	2,213,439	2,213,439	0	2,213,439
労働者派遣事業等受託収益	2,213,439	2,213,439	0	2,213,439
指定管理事業等受託収益	5,309,375	5,309,375	0	5,309,375
施設利用料収入	2,966,125	2,966,125	0	2,966,125
体験料	2,343,250	2,343,250	0	2,343,250
受取会費	374,250	374,250	374,250	748,500
正会員受取会費	374,250	374,250	374,250	748,500
受取補助金等	22,620,000	22,620,000	0	22,620,000
受取連合交付金	11,310,000	11,310,000	0	11,310,000
受取(市・町)補助金	11,310,000	11,310,000	0	11,310,000
雑収益	611,169	611,169	0	611,169
受取利息	177	177	0	177
雑収益	610,992	610,992	0	610,992
委託収益	22,452,000	22,452,000	0	22,452,000
委託料	22,452,000	22,452,000	0	22,452,000
経常収益計	174,296,173	174,296,173	2,174,250	176,470,423
(2) 経常費用				
事業費	176,114,751	176,114,751	0	176,114,751
支払配分金	101,537,723	101,537,723	0	101,537,723
支払材料費等	10,523,466	10,523,466	0	10,523,466
給料手当	21,659,944	21,659,944	0	21,659,944
臨時雇賃金	3,224,940	3,224,940	0	3,224,940
法定福利費	3,449,746	3,449,746	0	3,449,746
退職給付費用	705,576	705,576	0	705,576
福利厚生費	42,922	42,922	0	42,922
役員等旅費交通費	194,150	194,150	0	194,150
旅費交通費	113,830	113,830	0	113,830
通信運搬費	1,209,437	1,209,437	0	1,209,437
減価償却費	0	0	0	0
什器備品費	94,800	94,800	0	94,800
消耗品費	1,277,101	1,277,101	0	1,277,101
修繕費	957,590	957,590	0	957,590
印刷製本費	203,302	203,302	0	203,302
光熱水料費	6,684,834	6,684,834	0	6,684,834
賃借料	2,560,365	2,560,365	0	2,560,365
保険料	1,830,450	1,830,450	0	1,830,450
諸謝金	482,400	482,400	0	482,400
租税公課	1,748,700	1,748,700	0	1,748,700
支払負担金	32,000	32,000	0	32,000
委託費	15,780,380	15,780,380	0	15,780,380
研修費	0	0	0	0
教材費	1,680,810	1,680,810	0	1,680,810
支払手数料	119,735	119,735	0	119,735
貸倒損失	0	0	0	0
雑費	550	550	0	550

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	小計		
管理費	0	0	2,174,250	2,174,250
役員報酬	0	0	864,000	864,000
給料手当	0	0	327,211	327,211
法定福利費	0	0	50,350	50,350
退職給付費用	0	0	18,804	18,804
福利厚生費	0	0	528	528
会議費	0	0	21,255	21,255
役員等旅費交通費	0	0	7,050	7,050
旅費交通費	0	0	1,000	1,000
通信運搬費	0	0	15,912	15,912
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	133,847	133,847
印刷製本費	0	0	230,800	230,800
光熱水料費	0	0	34,000	34,000
賃借料	0	0	71,139	71,139
保険料	0	0	29,000	29,000
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	4,500	4,500
支払負担金	0	0	273,000	273,000
委託費	0	0	72,141	72,141
支払手数料	0	0	5,635	5,635
雑費	0	0	14,078	14,078
経常費用計	176,114,751	176,114,751	2,174,250	178,289,001
当期経常増減額	△ 1,818,578	△ 1,818,578	0	△ 1,818,578
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,818,578	△ 1,818,578	0	△ 1,818,578
一般正味財産期首残高		19,642,587	0	19,642,587
一般正味財産期末残高		17,824,009	0	17,824,009
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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		17,824,009		17,824,009