

正味財産増減計算書内訳表

1/2頁

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	259,058,811	2,700,000	261,758,811
受取配分金	217,106,825	0	217,106,825
受取材料費等	18,570,538	0	18,570,538
受取事務費	23,381,448	2,700,000	26,081,448
労働者派遣事業等受託収益	4,416,010	0	4,416,010
労働者派遣事業等受託収益	4,416,010	0	4,416,010
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,059,800	1,059,800	2,119,600
正会員受取会費	1,059,800	1,059,800	2,119,600
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	34,774,000	0	34,774,000
受取連合交付金	17,078,000	0	17,078,000
受取市補助金	17,696,000	0	17,696,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
特定資産運用益	201	2	203
特定資産受取利息	201	2	203
雑収益	411	16	427
受取利息	211	16	227
雑収益	200	0	200
経常収益計	299,309,233	3,759,818	303,069,051
(2) 経常費用			
事業費	296,639,765	0	296,639,765
支払配分金	217,106,825	0	217,106,825
支払材料費等	16,779,028	0	16,779,028
役員報酬	96,000	0	96,000
給料手当	35,611,878	0	35,611,878
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,326,425	0	5,326,425
退職給付費用	2,284,895	0	2,284,895
福利厚生費	202,101	0	202,101
会議費	18,987	0	18,987
旅費交通費	587,933	0	587,933
通信運搬費	1,527,323	0	1,527,323
減価償却費	852,108	0	852,108
什器備品費	142,670	0	142,670
消耗品費	1,510,733	0	1,510,733
修繕費	104,115	0	104,115
印刷製本費	981,684	0	981,684
光熱水料費	75,283	0	75,283
賃借料	1,802,726	0	1,802,726
保険料	2,364,348	0	2,364,348
諸謝金	627,000	0	627,000
租税公課	4,397,171	0	4,397,171
支払負担金	27,600	0	27,600
委託費	3,642,711	0	3,642,711
研修費	72,585	0	72,585
支払手数料	486,596	0	486,596
貸倒損失	0	0	0
雑費	11,040	0	11,040
管理費	0	3,452,751	3,452,751
役員報酬	0	1,319,000	1,319,000
給料手当	0	894,464	894,464
臨時雇賃金	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		
法定福利費	0	109,902	109,902
退職給付費用	0	40,184	40,184
福利厚生費	0	4,829	4,829
会議費	0	60,733	60,733
役員等旅費交通費	0	25,600	25,600
旅費交通費	0	2,460	2,460
通信運搬費	0	24,730	24,730
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	58,675	58,675
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	194,546	194,546
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	156,438	156,438
保険料	0	149,762	149,762
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	6,287	6,287
支払負担金	0	268,320	268,320
委託費	0	129,671	129,671
支払手数料	0	7,150	7,150
雑費	0	0	0
経常費用計	296,639,765	3,452,751	300,092,516
評価損益等調整前当期経常増減額	2,669,468	307,067	2,976,535
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	2,669,468	307,067	2,976,535
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,669,467	307,067	2,976,534
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,669,467	307,067	2,976,534
一般正味財産期首残高	30,345,035	1,462,991	31,808,026
一般正味財産期末残高	33,014,502	1,770,058	34,784,560
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	33,014,502	1,770,058	34,784,560