

# 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			
①受託事業収益	50,252,397	50,026,653	225,744
受取配分金	42,935,874	43,992,196	△ 1,056,322
受取材料費	2,164,694	1,811,636	353,058
受取事務費	5,151,829	4,222,821	929,008
②受取会費	191,000	203,000	△ 12,000
正会員受取会費	186,000	198,000	△ 12,000
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0
③受取補助金	8,483,000	8,500,000	△ 17,000
受取連合交付金	4,233,000	4,250,000	△ 17,000
受取町補助金	4,250,000	4,250,000	0
④受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑤雑収益	67	64	3
受取利息ほか	67	64	3
労働者派遣事業等受託収益	0	1,068	△ 1,068
経常収益計	58,926,464	58,730,785	195,679
(2) 経常費用			
①事業費			0
受託事業費	56,154,337	56,755,188	△ 600,851
支払配分金	42,935,874	43,992,196	△ 1,056,322
支払材料費等	37,516	51,426	△ 13,910
会議費	4,075	4,539	△ 464
旅費交通費	31,320	32,960	△ 1,640
通信運搬費	207,002	190,909	16,093
消耗品費	934,926	888,582	46,344
作業適応訓練費	0	0	0
印刷製本費	84,638	0	84,638
委託費	1,141,574	1,122,705	18,869
什器備品費	268,135	0	268,135
修繕費	91,588	226,487	△ 134,899
支払保険料	505,026	521,465	△ 16,439
租税公課	47,666	47,362	304
組織活動助成費	60,000	77,400	△ 17,400
支払手数料	69,758	70,895	△ 1,137
給料手当	6,267,272	6,297,077	△ 29,805
福利厚生費	116,459	35,428	81,031
法定福利費	748,076	1,105,079	△ 357,003
光熱水料費	106,210	179,028	△ 72,818
賃借料	1,936,288	1,890,378	45,910
雑費	4,028	10,050	△ 6,022
* 減価償却費 *	556,906	11,222	545,684
			0
			0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	2,929,839	1,978,217	951,622
給料手当	574,728	584,974	△ 10,246
福利厚生費	10,679	3,291	7,388
法定福利費	68,596	102,657	△ 34,061
役員報酬	385,000	312,000	73,000
会議費	42,971	2,996	39,975
役員等旅費交通費	49,060	34,000	15,060
旅費交通費	26,140	16,490	9,650
通信運搬費	54,844	55,354	△ 510
消耗品費	64,870	64,048	822
修繕費	2,660	5,576	△ 2,916
什器備品費	12,851		12,851
支払保険料	26,899	55,580	△ 28,681
印刷製本費	15,671	7,909	7,762
光熱水料費	9,737	16,632	△ 6,895
賃借料	196,522	188,460	8,062
租税公課	968,761	114,638	854,123
支払負担金	209,500	193,500	16,000
委託費	155,987	146,081	9,906
支払手数料	7,937	7,498	439
雑費	46,426	66,533	△ 20,107
支払委託金等返還			
経常費用計	59,084,176	58,733,405	350,771
当期経常増減額	△ 157,712	△ 2,620	△ 155,092
当期経常外費用			
当期経常外費用			
当期一般正味財産増減額	△ 157,712	△ 2,620	△ 155,092
一般正味財産期首残高	5,430,815	5,433,435	△ 2,620
一般正味財産期末残高	5,273,103	5,430,815	△ 157,712
正味財産期末残高	5,273,103	5,430,815	△ 157,712

正味財産増減計算書 内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

	公益目的事業会計			計	その他事業会計	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	47,418,125	0	0	47,418,125	0	2,834,272	50,252,397
受取配分金	42,935,874	0	0	42,935,874	0	0	42,935,874
受取材料費等	2,164,694	0	0	2,164,694	0	0	2,164,694
受取事務費	2,317,557	0	0	2,317,557	0	2,834,272	5,151,829
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
介護保険利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護保険利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	95,500	0	0	95,500	0	95,500	191,000
正会員受取会費	93,000	0	0	93,000	0	93,000	186,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	2,500	0	0	2,500	0	2,500	5,000
受取補助金等	8,483,000	0	0	8,483,000	0	0	8,483,000
受取連合交付金	4,233,000	0	0	4,233,000	0	0	4,233,000
受取町補助金	4,250,000	0	0	4,250,000	0	0	4,250,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取指定管理料	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	67	67
受取利息	0	0	0	0	0	67	67
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	55,996,625	0	0	55,996,625	0	2,929,839	58,926,464
(2) 経常費用							
事業費	56,154,337	0	0	56,154,337	0		56,154,337
支払配分金	42,935,874			42,935,874			42,935,874
支払材料費等	37,516			37,516			37,516
役員報酬	0			0			0
給料手当	6,267,272			6,267,272			6,267,272
臨時雇賃金				0			0
法定福利費	748,076			748,076			748,076
退職給付費用				0			0
福利厚生費	116,459			116,459			116,459
会議費	4,075			4,075			4,075
役員等旅費交通費				0			0
旅費交通費	31,320			31,320			31,320
通信運搬費	207,002			207,002			207,002
減価償却費	556,906			556,906			556,906
什器備品費	268,135			268,135			268,135
消耗品費	934,926			934,926			934,926
介護用品費				0			0
介護消耗品費				0			0
修繕費	91,588			91,588			91,588
印刷製本費	84,638			84,638			84,638
光熱水料費	106,210			106,210			106,210
賃借料	1,936,288			1,936,288			1,936,288
保険料	509,074			509,074			509,074
諸謝金				0			0
租税公課	47,666			47,666			47,666
支払負担金				0			0
組織活動助成費	60,000			60,000			60,000
委託費	1,141,574			1,141,574			1,141,574
教材費				0			0
講習企画購入費				0			0
訓練委託費				0			0
作業適応訓練費				0			0
支払手数料	65,710			65,710			65,710
貸倒損失				0			0
支払委託金等返還				0			0
〇〇費				0			0
雑費	4,028			4,028			4,028

	公益目的事業会計				その他事業会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			計			
管理費						2,929,839	2,929,839
役員報酬						385,000	385,000
給料手当						574,728	574,728
臨時雇賃金							0
法定福利費						68,596	68,596
退職給付費用							0
福利厚生費						10,679	10,679
会議費						42,971	42,971
役員等旅費交通費						49,060	49,060
旅費交通費						26,140	26,140
通信運搬費						54,844	54,844
減価償却費							0
什器備品費						12,851	12,851
消耗品費						64,870	64,870
修繕費						2,660	2,660
印刷製本費						15,671	15,671
光熱水料費						9,737	9,737
賃借料						196,522	196,522
保険料						26,899	26,899
諸謝金							0
租税公課						968,761	968,761
支払負担金						209,500	209,500
委託費						155,987	155,987
支払手数料						7,937	7,937
支払委託金等返還							0
〇〇費							0
雑費						46,426	46,426
経常費用計	56,154,337			56,154,337	0	2,929,839	59,084,176
当期経常増減額	△ 157,712			△157,712	0	0	△157,712
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益				0			0
経常外収益計				0			0
(2) 経常外費用							
固定資産売却(除却)損				0			0
経常外費用計				0			0
当期経常外増減額	△ 157,712			△157,712			△157,712
当期一般正味財産増減額	△ 157,712			△157,712	0	0	△157,712
一般正味財産期首残高				0	0	0	0
一般正味財産期末残高				0	0	0	0
II 正味財産期末残高	△ 157,712			△157,712	0	0	△157,712