

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	45,292,103	41,888,743	3,403,360
受取配分金	38,501,096	37,074,391	1,426,705
受取材料費等	2,946,053	2,219,422	726,631
受取事務費	3,844,954	2,594,930	1,250,024
労働者派遣事業等受託収益	844,289	573,860	270,429
労働者派遣事業等受託収益	844,289	573,860	270,429
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	71,000	79,000	△ 8,000
正会員受取会費	71,000	79,000	△ 8,000
受取補助金等	10,900,000	11,110,000	△ 210,000
受取連合交付金	5,450,000	5,555,000	△ 105,000
受取町補助金	5,450,000	5,555,000	△ 105,000
雑収益	67	58	9
受取利息	67	58	9
雑収益	0	0	0
経常収益計	57,107,459	53,651,661	3,455,798
(2) 経常費用			
事業費	55,793,747	52,510,196	3,283,551
支払配分金	38,501,096	37,074,391	1,426,705
支払材料費等	2,205,075	1,831,003	374,072
給料手当	5,542,062	2,571,206	2,970,856
臨時雇賃金	3,499,633	5,535,674	△ 2,036,041
法定福利費	1,249,586	1,086,962	162,624
退職給付費用	141,120	141,120	0
福利厚生費	42,948	20,460	22,488
会議費	3,560	2,820	740
旅費交通費	8,208	25,251	△ 17,043
通信運搬費	287,939	275,513	12,426
減価償却費	190,822	148,769	42,053
什器備品費	74,870	19,823	55,047
消耗品費	522,530	669,846	△ 147,316
修繕費	96,230	189,324	△ 93,094
印刷製本費	26,504	26,002	502
賃借料	1,745,906	1,519,935	225,971
保険料	878,141	898,391	△ 20,250
諸謝金	0	0	0
租税公課	545,063	255,598	289,465
支払負担金	75,330	74,160	1,170
委託費	131,604	138,798	△ 7,194
教材費	0	5,150	△ 5,150
雑費	25,520	0	25,520
管理費	1,224,467	1,186,198	38,269
役員報酬	211,200	216,000	△ 4,800
給料手当	113,103	52,474	60,629
法定福利費	25,502	22,183	3,319
退職給付費用	2,880	2,880	0
福利厚生費	876	418	458

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
会議費	3,560	2,820	740
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	432	1,329	△ 897
通信運搬費	15,675	31,073	△ 15,398
減価償却費	10,043	16,530	△ 6,487
消耗品費	27,502	74,427	△ 46,925
修繕費	5,065	9,964	△ 4,899
印刷製本費	6,626	6,500	126
賃借料	91,890	79,997	11,893
保険料	38,000	0	38,000
租税公課	29,499	14,264	15,235
支払負担金	175,770	173,040	2,730
委託費	323,576	340,362	△ 16,786
支払手数料	136,888	141,937	△ 5,049
雑費	6,380	0	6,380
経常費用計	57,018,214	53,696,394	3,321,820
評価損益等調整前当期経常増減額	89,245	△ 44,733	133,978
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	89,245	△ 44,733	133,978
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	1	2	△ 1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	89,244	△ 44,735	133,979
一般正味財産期首残高	822,445	867,180	△ 44,735
一般正味財産期末残高	911,689	822,445	89,244
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	911,689	822,445	89,244

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			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	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	44,103,203	0	44,103,203	0	1,188,900		45,292,103
受取配分金	38,501,096	0	38,501,096	0	0		38,501,096
受取材料費等	2,946,053	0	2,946,053	0	0		2,946,053
受取事務費	2,656,054	0	2,656,054	0	1,188,900		3,844,954
労働者派遣事業等受託収益	844,289	0	844,289	0	0		844,289
労働者派遣事業等受託収益	844,289	0	844,289	0	0		844,289
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0		0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0		0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0		0
介護予防保険報酬収益	0	0	0	0	0		0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0	0	0		0
受取会費	35,500	0	35,500	0	35,500		71,000
正会員受取会費	35,500	0	35,500	0	35,500		71,000
受取補助金等	10,900,000	0	10,900,000	0	0		10,900,000
受取連合交付金	5,450,000	0	5,450,000	0	0		5,450,000
受取町補助金	5,450,000	0	5,450,000	0	0		5,450,000
雑収益	0	0	0	0	67		67
受取利息	0	0	0	0	67		67
雑収益	0	0	0	0	0		0
経常収益計	55,882,992	0	55,882,992	0	1,224,467		57,107,459
(2) 経常費用							
事業費	55,793,747	0	55,793,747	0	0		55,793,747
支払配分金	38,501,096	0	38,501,096	0	0		38,501,096
支払材料費等	2,205,075	0	2,205,075	0	0		2,205,075
給料手当	5,542,062	0	5,542,062	0	0		5,542,062
臨時雇賃金	3,499,633	0	3,499,633	0	0		3,499,633
法定福利費	1,249,586	0	1,249,586	0	0		1,249,586
退職給付費用	141,120	0	141,120	0	0		141,120
福利厚生費	42,948	0	42,948	0	0		42,948
会議費	3,560	0	3,560	0	0		3,560
旅費交通費	8,208	0	8,208	0	0		8,208
通信運搬費	287,939	0	287,939	0	0		287,939
減価償却費	190,822	0	190,822	0	0		190,822
什器備品費	74,870	0	74,870	0	0		74,870
消耗品費	522,530	0	522,530	0	0		522,530
修繕費	96,230	0	96,230	0	0		96,230
印刷製本費	26,504	0	26,504	0	0		26,504
賃借料	1,745,906	0	1,745,906	0	0		1,745,906
保険料	878,141	0	878,141	0	0		878,141
租税公課	545,063	0	545,063	0	0		545,063
支払負担金	75,330	0	75,330	0	0		75,330
委託費	131,604	0	131,604	0	0		131,604
教材費	0	0	0	0	0		0
貸倒損失	0	0	0	0	0		0
雑費	25,520	0	25,520	0	0		25,520
管理費	0	0	0	0	1,224,467		1,224,467
役員報酬	0	0	0	0	211,200		211,200
給料手当	0	0	0	0	113,103		113,103
法定福利費	0	0	0	0	25,502		25,502
退職給付費用	0	0	0	0	2,880		2,880
福利厚生費	0	0	0	0	876		876
会議費	0	0	0	0	3,560		3,560
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0	432		432
通信運搬費	0	0	0	0	15,675		15,675
減価償却費	0	0	0	0	10,043		10,043

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			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
消耗品費	0	0	0	0	27,502		27,502
修繕費	0	0	0	0	5,065		5,065
印刷製本費	0	0	0	0	6,626		6,626
賃借料	0	0	0	0	91,890		91,890
保険料	0	0	0	0	38,000		38,000
租税公課	0	0	0	0	29,499		29,499
支払負担金	0	0	0	0	175,770		175,770
委託費	0	0	0	0	323,576		323,576
支払手数料	0	0	0	0	136,888		136,888
雑費	0	0	0	0	6,380		6,380
経常費用計	55,793,747	0	55,793,747	0	1,224,467		57,018,214
評価損益等調整前当期経常増減額	89,245	0	89,245	0	0		89,245
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	89,245	0	89,245	0	0		89,245
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	1	0	1	0	0		1
車両運搬具除却損	1	0	1	0	0		1
経常外費用計	1	0	1	0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	0		△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	89,244	0	89,244	0	0		89,244
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	89,244	0	89,244	0	0		89,244
一般正味財産期首残高			822,445	0	0		822,445
一般正味財産期末残高			911,689	0	0		911,689
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
III 正味財産期末残高			911,689	0	0		911,689