

【正味財産増減計算書内訳表】

自令和5年4月1日 至令和6年3月31日

公益社団法人 横瀬町シルバー人材センター

(単位:円)

勘定科目名称	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
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)	55,689,453	1,374,846	0	57,064,299
受取配分金	48,208,198	0	0	48,208,198
受取材料費等	4,113,914	0	0	4,113,914
受取事務費	3,367,341	1,374,846	0	4,742,187
(労働者派遣事業等受託収益)	645,631	0	0	645,631
労働者派遣事業等受託収益	645,631			645,631
(受取会費)	128,900	128,900	0	257,800
正会員受取会費	128,900	128,900	0	257,800
特別会員受取会費	0			0
賛助会員受取会費	0			0
(受取補助金等)	13,261,000	0	0	13,261,000
受取連合交付金	6,561,000			6,561,000
受取横瀬町補助金	6,700,000			6,700,000
(受取寄付金)	0	0	0	0
寄付金	0	0		0
(特定資産運用益)	14	0	0	14
特定資産受取利息	14	0		14
(雑収益)	14,507	0	0	14,507
受取利息	57	0		57
雑収益	14,450	0		14,450
【経常収益】	69,739,505	1,503,746	0	71,243,251
(2) 経常費用				0
(事業費)	69,446,984	0	0	69,446,984
支払配分金	48,208,198	0		48,208,198
支払材料費等	3,769,866	0		3,769,866
給料手当	8,593,817	0		8,593,817
臨時雇用賃金	852,420	0		852,420
法定福利費	1,402,162	0		1,402,162
退職給付費用	785,432	0		785,432
福利厚生費	10,036	0		10,036
会議費	0	0		0
旅費交通費	18,920	0		18,920
通信運搬費	209,187	0		209,187
減価償却費	113,382	0		113,382

勘定科目名称	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
什器備品費	0	0		0
消耗品費	408,647	0		408,647
修繕費	8,470	0		8,470
印刷製本費	184,910	0		184,910
光熱水料費	141,965	0		141,965
賃借料	2,177,302	0		2,177,302
保険料	682,250	0		682,250
諸謝金	0	0		0
租税公課	409,500	0		409,500
委託費	1,384,501	0		1,384,501
教材費	0	0		0
支払手数料	67,595	0		67,595
支払利息	11,200	0		11,200
雑費	7,224	0		7,224
(管理費)	0	1,503,746	0	1,503,746
役員報酬	0	410,000		410,000
給料手当	0	452,243		452,243
法定福利費	0	73,814		73,814
退職給付費用	0	41,338		41,338
福利厚生費	0	528		528
会議費	0	36,138		36,138
旅費交通費	0	0		0
通信運搬費	0	0		0
減価償却費	0	0		0
消耗品費	0	3,780		3,780
印刷製本費	0	0		0
賃借料	0	106,258		106,258
保険料	0	57,000		57,000
諸謝金	0	0		0
光熱水料費	0	7,473		7,473
委託費	0	87,174		87,174
租税公課	0	0		0
支払負担金	0	216,800		216,800
支払手数料	0	1,000		1,000
雑費	0	10,200		10,200
【經常費用】	69,446,984	1,503,746	0	70,950,730
評価損益等調整前当期經常増減額	292,521	0	0	292,521
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
【当期經常増減額】	292,521	0	0	292,521
2. 經常外増減の部				0
(1) 經常外収益				0

勘定科目名称	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
固定資産売却益	0	0	0	0
【経常外収益】	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
固定資産除去損	0	0	0	0
貸倒損失	0	0		0
【経常外費用】	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
【一般正味財産増減額】	292,521	0	0	292,521
一般正味財産期首残高	5,309,793	0	0	5,309,793
【一般正味財産期末残高】	5,602,314	0	0	5,602,314
II. 指定正味財産増減の部				0
一般正味財産への振替額	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	0
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0
III. 当期正味財産期末残高(繰越)	5,602,314	0	0	5,602,314