

公益社団法人吉見町シルバー人材センター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	内部取引 引当金	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	52,695,944	2,122,442	0	54,818,386
受取配分金	41,417,443	0	0	41,417,443
受取材料費等	10,087,010	0	0	10,087,010
受取事務費	1,191,491	2,122,442	0	3,313,933
労働者派遣事業等受託収益	3,963,583	0	0	3,963,583
労働者派遣事業等受託収益	3,963,583	0	0	3,963,583
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
受取会費	108,350	108,350	0	216,700
正会員受取会費	107,150	107,150	0	214,300
特別会員受取会費	1,200	1,200	0	2,400
賛助会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	17,675,000	0	0	17,675,000
受取連合交付金	8,675,000	0	0	8,675,000
受取(町)補助金	9,000,000	0	0	9,000,000
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
特定資産運用益	10	0	0	10
特定資産受取利息	10	0	0	10
雑収益	29,400	28,787	0	58,187
受取利息	0	306	0	306
雑収益	29,400	28,481	0	57,881
経常収益計	74,472,287	2,259,579	0	76,731,866
(2) 経常費用				
事業費	79,814,850	0	0	79,814,850
支払配分金	41,417,443	0	0	41,417,443
支払材料費等	9,798,920	0	0	9,798,920
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	14,526,096	0	0	14,526,096
臨時雇賃金	1,863,900	0	0	1,863,900
法定福利費	3,466,673	0	0	3,466,673
退職給付費用	923,965	0	0	923,965
福利厚生費	87,649	0	0	87,649
会議費	15,390	0	0	15,390
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	31,766	0	0	31,766
通信運搬費	369,474	0	0	369,474
減価償却費	859,757	0	0	859,757
什器備品費	45,486	0	0	45,486
消耗品費	486,085	0	0	486,085
修繕費	208,083	0	0	208,083
印刷製本費	11,440	0	0	11,440
光熱水料費	426,122	0	0	426,122
賃借料	2,269,176	0	0	2,269,176
保険料	1,080,450	0	0	1,080,450
諸謝金	30,000	0	0	30,000
租税公課	538,921	0	0	538,921
支払負担金	238,200	0	0	238,200
委託費	1,006,089	0	0	1,006,089

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
教材費	0	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0	0
支払手数料	83,765	0	0	83,765
雑費	30,000	0	0	30,000
管理費	0	2,259,579	0	2,259,579
役員報酬	0	219,000	0	219,000
給料手当	0	764,527	0	764,527
臨時雇賃金	0	98,100	0	98,100
法定福利費	0	182,455	0	182,455
退職給付費用	0	48,635	0	48,635
福利厚生費	0	4,613	0	4,613
会議費	0	36,865	0	36,865
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	0	37,394	0	37,394
通信運搬費	0	44,448	0	44,448
減価償却費	0	0	0	0
什器備品費	0	2,394	0	2,394
消耗品費	0	12,826	0	12,826
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	270,325	0	270,325
光熱水料費	0	22,428	0	22,428
賃借料	0	119,424	0	119,424
保険料	0	29,000	0	29,000
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	23,425	0	23,425
支払負担金	0	123,700	0	123,700
委託費	0	146,239	0	146,239
支払手数料	0	7,161	0	7,161
雑費	0	66,620	0	66,620
経常費用計	79,814,850	2,259,579	0	82,074,429
当期経常増減額	△ 5,342,563	0	0	△ 5,342,563
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0
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
過年度損益修正損	1,049,904	0	0	1,049,904
過年度損益修正損	1,049,904	0	0	1,049,904
経常外費用計	1,049,904	0	0	1,049,904
当期経常外増減額	△ 1,049,904	0	0	△ 1,049,904
当期一般正味財産増減額	△ 6,392,467	0	0	△ 6,392,467
一般正味財産期首残高	46,020,233	0	0	46,020,233
一般正味財産期末残高	39,627,766	0	0	39,627,766
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	39,627,766	0	0	39,627,766