

公益社団法人吉見町シルバー人材センター収支予算書内訳表（損益ベース）

令和6年4月1日から令和7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 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	144,902,500	2,097,500	0	147,000,000
受取配分金	125,000,000	0	0	125,000,000
受取材料費等	1,200,000	0	0	1,200,000
受取事務費	7,902,500	2,097,500	0	10,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0	0	3,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0	0	3,000,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	0	1,000
受取会費	126,500	126,500	0	253,000
正会員受取会費	120,000	120,000	0	240,000
特別会員受取会費	1,500	1,500	0	3,000
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	10,000
受取補助金等	16,528,000	0	0	16,528,000
受取連合交付金	7,853,000	0	0	7,853,000
受取（町）補助金	8,675,000	0	0	8,675,000
受取寄附金	1,000	0	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	150,000	151,000	0	301,000
受取利息	0	1,000	0	1,000
雑収益	150,000	150,000	0	300,000
経常収益計	164,710,000	2,375,000	0	167,085,000
(2) 経常費用				
事業費	164,710,000	0	0	164,710,000
支払配分金	125,000,000	0	0	125,000,000
支払材料費等	12,000,000	0	0	12,000,000
役員報酬	1,000	0	0	1,000
給料手当	15,000,000	0	0	15,000,000
臨時雇賃金	100,000	0	0	100,000
法定福利費	2,800,000	0	0	2,800,000
退職給付費用	1,100,000	0	0	1,100,000
福利厚生費	100,000	0	0	100,000
会議費	36,000	0	0	36,000
役員等旅費交通費	1,000	0	0	1,000
旅費交通費	40,000	0	0	40,000
通信運搬費	500,000	0	0	500,000
減価償却費	900,000	0	0	900,000
什器備品費	10,000	0	0	10,000
消耗品費	600,000	0	0	600,000
修繕費	150,000	0	0	150,000
印刷製本費	30,000	0	0	30,000
光熱水料費	500,000	0	0	500,000
賃借料	2,400,000	0	0	2,400,000
保険料	1,100,000	0	0	1,100,000
諸謝金	40,000	0	0	40,000
租税公課	1,100,000	0	0	1,100,000
支払負担金	250,000	0	0	250,000
委託費	800,000	0	0	800,000

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	1,000	0	0	1,000
作業適応訓練費	1,000	0	0	1,000
支払手数料	100,000	0	0	100,000
雑費	50,000	0	0	50,000
管理費	0	2,375,000	0	2,375,000
役員報酬	0	240,000	0	240,000
給料手当	0	800,000	0	800,000
臨時雇賃金	0	10,000	0	10,000
法定福利費	0	150,000	0	150,000
退職給付費用	0	60,000	0	60,000
福利厚生費	0	10,000	0	10,000
会議費	0	50,000	0	50,000
役員等旅費交通費	0	1,000	0	1,000
旅費交通費	0	40,000	0	40,000
通信運搬費	0	70,000	0	70,000
減価償却費	0	1,000	0	1,000
什器備品費	0	1,000	0	1,000
消耗品費	0	30,000	0	30,000
修繕費	0	1,000	0	1,000
印刷製本費	0	300,000	0	300,000
光熱水料費	0	30,000	0	30,000
賃借料	0	130,000	0	130,000
保険料	0	30,000	0	30,000
諸謝金	0	1,000	0	1,000
租税公課	0	50,000	0	50,000
支払負担金	0	150,000	0	150,000
委託費	0	160,000	0	160,000
支払手数料	0	10,000	0	10,000
雑費	0	50,000	0	50,000
経常費用計	164,710,000	2,375,000	0	167,085,000
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	1,000	0	0	1,000
什器備品売却益	1,000	0	0	1,000
経常外収益計	2,000	0	0	2,000
(2) 経常外費用				
車両運搬具除却損	1,000	0	0	1,000
什器備品除却損	1,000	0	0	1,000
経常外費用計	2,000	0	0	2,000
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	45,824,893	0	0	45,824,893
一般正味財産期末残高	45,824,893	0	0	45,824,893
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	45,824,893	0	0	45,824,893