

# 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	合計
	シルバー人材センター事業	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				
<b>受託事業収益</b>	<b>226,960,104</b>	<b>226,960,104</b>	<b>9,600,000</b>	<b>236,560,104</b>
受取配分金	205,489,060	205,489,060	0	205,489,060
受取材料費等	6,377,661	6,377,661	0	6,377,661
受取事務費	15,093,383	15,093,383	9,600,000	24,693,383
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>5,684,415</b>	<b>5,684,415</b>	<b>0</b>	<b>5,684,415</b>
労働者派遣事業等受託収益	5,684,415	5,684,415	0	5,684,415
<b>介護予防日常生活支援総合事業収益</b>	<b>1,556,810</b>	<b>1,556,810</b>	<b>0</b>	<b>1,556,810</b>
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,401,129	1,401,129	0	1,401,129
介護予防利用者負担金収益	155,681	155,681	0	155,681
<b>高齢者活躍人材確保育成事業受託収益</b>	<b>264,000</b>	<b>264,000</b>	<b>0</b>	<b>264,000</b>
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	264,000	264,000	0	264,000
<b>受取会費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,857,000</b>	<b>1,857,000</b>
正会員受取会費	0	0	1,857,000	1,857,000
<b>受取補助金等</b>	<b>24,000,000</b>	<b>24,000,000</b>	<b>0</b>	<b>24,000,000</b>
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
受取（市）補助金	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
<b>雑収益</b>	<b>18,830</b>	<b>18,830</b>	<b>0</b>	<b>18,830</b>
受取利息	365	365	0	365
雑収益	18,465	18,465	0	18,465
<b>経常収益計</b>	<b>258,484,159</b>	<b>258,484,159</b>	<b>11,457,000</b>	<b>269,941,159</b>
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>258,068,162</b>	<b>258,068,162</b>	<b>0</b>	<b>258,068,162</b>
支払配分金	206,836,460	206,836,460	0	206,836,460
支払材料費等	5,436,264	5,436,264	0	5,436,264
給料手当	21,501,937	21,501,937	0	21,501,937
臨時雇賃金	1,428,827	1,428,827	0	1,428,827
法定福利費	3,745,469	3,745,469	0	3,745,469
退職給付費用	1,594,343	1,594,343	0	1,594,343
福利厚生費	181,500	181,500	0	181,500
役員等旅費交通費	21,345	21,345	0	21,345
旅費交通費	82,891	82,891	0	82,891
通信運搬費	1,370,936	1,370,936	0	1,370,936
減価償却費	690,245	690,245	0	690,245
什器備品費	539,588	539,588	0	539,588
消耗品費	598,251	598,251	0	598,251
修繕費	108,498	108,498	0	108,498
印刷製本費	323,895	323,895	0	323,895
光熱水料費	642,297	642,297	0	642,297
賃借料	2,808,919	2,808,919	0	2,808,919
保険料	2,403,824	2,403,824	0	2,403,824
租税公課	2,741,929	2,741,929	0	2,741,929
委託費	4,325,602	4,325,602	0	4,325,602
教材費	6,594	6,594	0	6,594
訓練委託費	430,870	430,870	0	430,870
支払手数料	198	198	0	198
貸倒損失	245,940	245,940	0	245,940
雑費	1,540	1,540	0	1,540
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,002,088</b>	<b>9,002,088</b>
給料手当	0	0	3,325,572	3,325,572
法定福利費	0	0	543,881	543,881

# 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	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
退職給付費用	0	0	233,317	233,317
福利厚生費	0	0	16,665	16,665
会議費	0	0	51,599	51,599
役員等旅費交通費	0	0	306,099	306,099
旅費交通費	0	0	94,090	94,090
通信運搬費	0	0	184,875	184,875
減価償却費	0	0	16,812	16,812
什器備品費	0	0	43,128	43,128
消耗品費	0	0	138,548	138,548
修繕費	0	0	26,413	26,413
印刷製本費	0	0	331,640	331,640
光熱水料費	0	0	71,370	71,370
賃借料	0	0	233,846	233,846
保険料	0	0	130,583	130,583
租税公課	0	0	528,521	528,521
支払負担金	0	0	296,900	296,900
委託費	0	0	1,087,255	1,087,255
支払手数料	0	0	163,077	163,077
講習委託費	0	0	700,734	700,734
貸倒損失	0	0	245,940	245,940
雑費	0	0	231,223	231,223
<b>経常費用計</b>	<b>258,068,162</b>	<b>258,068,162</b>	<b>9,002,088</b>	<b>267,070,250</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	415,997	415,997	2,454,912	2,870,909
基本財産評価損益等	0	0	0	0
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>415,997</b>	<b>415,997</b>	<b>2,454,912</b>	<b>2,870,909</b>
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	415,997	415,997	2,454,912	2,870,909
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	415,997	415,997	2,454,912	2,870,909
一般正味財産期首残高		32,176,963	3,416,902	35,593,865
一般正味財産期末残高		32,592,960	5,871,814	38,464,774
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
指定正味財産期末残高		0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>		<b>32,592,960</b>	<b>5,871,814</b>	<b>38,464,774</b>