

## 正味財産増減計算内訳表

(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			計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	指定管理事業			
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	81,309,532	4,216,719	0	85,526,251	8,346,862	93,873,113
受取配分金	73,843,251	0	0	73,843,251	0	73,843,251
受取材料費等	7,466,281	0	0	7,466,281	0	7,466,281
受取事務費		4,216,719	0	4,216,719	8,346,862	12,563,581
労働者派遣事業収益	0	2,900,600	0	2,900,600	0	2,900,600
労働者派遣事業収益	0	2,900,600	0	2,900,600	0	2,900,600
受託事業収益（施設管理）	0	0	16,692,437	16,692,437	0	16,692,437
施設管理収益（配分金）	0	0	10,051,765	10,051,765	0	10,051,765
施設管理収益（受取材料費等）	0	0	6,640,672	6,640,672	0	6,640,672
受取会費	0	310,500	0	310,500	310,500	621,000
正会員受取会費	0	288,000	0	288,000	288,000	576,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	22,500	0	22,500	22,500	45,000
受取補助金等	0	15,382,000	0	15,382,000	0	15,382,000
受取連合交付金	0	7,582,000	0	7,582,000	0	7,582,000
受取県補助金	0	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	53,582	0	53,582	0	53,582
受取利息	0	120	0	120	0	120
雑収益	0	53,462	0	53,462	0	53,462
経常収益計	81,309,532	22,863,401	16,692,437	120,865,370	8,657,362	129,522,732
2) 経常費用						
事業費	78,895,930	25,277,003		104,172,933	0	104,172,933
支払配分金	73,843,251	0		73,843,251	0	73,843,251

科目	公益目的事業会計			計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	指定管理事業			
支払材料費等	5,052,679	0		5,052,679	0	5,052,679
役員報酬	0	0		0	0	0
給与手当	0	11,862,207		11,862,207	0	11,862,207
臨時雇賃金	0	1,968,307		1,968,307	0	1,968,307
法定福利費	0	1,982,470		1,982,470	0	1,982,470
退職給付費用	0	1,087,803		1,087,803	0	1,087,803
福利厚生費	0	23,770		23,770	0	23,770
会議費	0	0		0	0	0
旅費交通費	0	140,444		140,444	0	140,444
通信運搬費	0	469,044		469,044	0	469,044
減価償却費	0	0		0	0	0
什器備品費	0	0		0	0	0
消耗品費	0	317,787		317,787	0	317,787
修繕費	0	0		0	0	0
印刷製本費	0	3,300		3,300	0	3,300
光熱水料費	0	678,240		678,240	0	678,240
賃借料	0	3,281,690		3,281,690	0	3,281,690
支払保険料	0	735,970		735,970	0	735,970
諸謝金	0	0		0	0	0
租税公課	0	1,583,350		1,583,350	0	1,583,350
支払負担金	0	0		0	0	0
組織活動助成費	0	150,000		150,000	0	150,000
委託費	0	707,011		707,011	0	707,011
教材費	0	0		0	0	0
研修費	0	11,550		11,550	0	11,550
訓練委託費	0	0		0	0	0
支払手数料	0	272,850		272,850	0	272,850
貸倒損失	0	0		0	0	0
雑費	0	1,210		1,210	0	1,210
事業費（施設管理）	0	0	16,692,437	16,692,437	0	16,692,437
支払配分金	0	0	10,051,765	10,051,765	0	10,051,765
通信運搬費	0	0	179,093	179,093	0	179,093
消耗品費	0	0	633,596	633,596	0	633,596
修繕費	0	0	443,116	443,116	0	443,116
光熱水料費	0	0	4,451,441	4,451,441	0	4,451,441
委託費	0	0	900,796	900,796	0	900,796
事業費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	32,630	32,630	0	32,630

科目	公益目的事業会計			計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	指定管理事業			
管理費	0	0	0	0	6,649,276	6,649,276
役員報酬	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
給与手当	0	0	0	0	1,318,018	1,318,018
臨時雇賃金	0	0	0	0	218,701	218,701
法定福利費	0	0	0	0	450,715	450,715
退職給付費用	0	0	0	0	154,347	154,347
福利厚生費	0	0	0	0	57,922	57,922
会議費	0	0	0	0	112,000	112,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	148,000	148,000
旅費交通費	0	0	0	0	605,452	605,452
通信運搬費	0	0	0	0	62,470	62,470
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	11,866	11,866
修繕費	0	0	0	0	25,300	25,300
印刷製本費	0	0	0	0	77,000	77,000
光熱水料費	0	0	0	0	75,342	75,342
賃借料	0	0	0	0	368,700	368,700
支払保険料	0	0	0	0	29,000	29,000
租税公課	0	0	0	0	1,600	1,600
支払負担金	0	0	0	0	170,000	170,000
委託費	0	0	0	0	76,971	76,971
研修費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	61,620	61,620
雑費	0	0	0	0	224,252	224,252
経常費用計	78,895,930	25,277,003	16,692,437	120,865,370	6,649,276	127,514,646
当期経常増減額	2,413,602	△ 2,413,602	0	0	2,008,086	2,008,086
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						
経常外費用計				0	0	0
当期経常外増減額				0	0	0
当期一般正味財産増減額				0	2,008,086	2,008,086
一般正味財産期首残高				2,208,708	7,775,287	9,983,995
一般正味財産期末残高				2,208,708	9,783,373	11,992,081
II 正味財産期末残高				2,208,708	9,783,373	11,992,081