

## 正味財産増減計算内訳表

(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			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	81,237,921	5,881,834	0	87,119,755	6,183,634	93,303,389
受取配分金	73,664,162	0	0	73,664,162	0	73,664,162
受取材料費等	7,573,759	0	0	7,573,759	0	7,573,759
受取事務費		5,881,834	0	5,881,834	6,183,634	12,065,468
労働者派遣事業収益	0	2,750,775	0	2,750,775	0	2,750,775
労働者派遣事業収益	0	2,750,775	0	2,750,775	0	2,750,775
受託事業収益（施設管理）	0	0	13,251,657	13,251,657	0	13,251,657
施設管理収益（配分金）	0	0	8,041,175	8,041,175	0	8,041,175
施設管理収益（受取材料費等）	0	0	5,210,482	5,210,482	0	5,210,482
受取会費	0	307,000	0	307,000	307,000	614,000
正会員受取会費	0	284,500	0	284,500	284,500	569,000
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	15,600,000	0	15,600,000	0	15,600,000
受取連合交付金	0	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000
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	39,136	0	39,136	0	39,136
受取利息	0	4,205	0	4,205	0	4,205
雑収益	0	34,931	0	34,931	0	34,931
経常収益計	81,237,921	24,578,745	13,251,657	119,068,323	6,490,634	125,558,957
2) 経常費用						
事業費	78,624,551	27,358,156		105,982,707	0	105,982,707
支払配分金	73,664,162	0		73,664,162	0	73,664,162

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	4,960,389	0		4,960,389	0	4,960,389
役員報酬	0	0		0	0	0
給与手当	0	12,705,484		12,705,484	0	12,705,484
臨時雇賃金	0	2,026,762		2,026,762	0	2,026,762
法定福利費	0	2,062,658		2,062,658	0	2,062,658
退職給付費用	0	1,106,757		1,106,757	0	1,106,757
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	64,392		64,392	0	64,392
通信運搬費	0	902,470		902,470	0	902,470
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	289,816		289,816	0	289,816
修繕費	0	0		0	0	0
印刷製本費	0	0		0	0	0
光熱水料費	0	748,322		748,322	0	748,322
賃借料	0	3,137,913		3,137,913	0	3,137,913
支払保険料	0	803,970		803,970	0	803,970
諸謝金	0	0		0	0	0
租税公課	0	2,241,486		2,241,486	0	2,241,486
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	802,846		802,846	0	802,846
教材費	0	0		0	0	0
研修費	0	3,960		3,960	0	3,960
訓練委託費	0	0		0	0	0
支払手数料	0	286,975		286,975	0	286,975
貸倒損失	0	0		0	0	0
雑費	0	575		575	0	575
事業費（施設管理）	0	0	13,251,657	13,251,657	0	13,251,657
支払配分金	0	0	8,041,175	8,041,175	0	8,041,175
通信運搬費	0	0	107,018	107,018	0	107,018
消耗品費	0	0	689,245	689,245	0	689,245
修繕費	0	0	229,824	229,824	0	229,824
光熱水料費	0	0	3,701,568	3,701,568	0	3,701,568
委託費	0	0	460,392	460,392	0	460,392
事業費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	22,435	22,435	0	22,435

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	6,490,634	6,490,634
役員報酬	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
給与手当	0	0	0	0	1,411,708	1,411,708
臨時雇賃金	0	0	0	0	225,195	225,195
法定福利費	0	0	0	0	361,189	361,189
退職給付費用	0	0	0	0	135,123	135,123
福利厚生費	0	0	0	0	147,922	147,922
会議費	0	0	0	0	80,000	80,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	123,000	123,000
旅費交通費	0	0	0	0	443,778	443,778
通信運搬費	0	0	0	0	63,535	63,535
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	17,811	17,811
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	88,550	88,550
光熱水料費	0	0	0	0	83,132	83,132
賃借料	0	0	0	0	352,737	352,737
支払保険料	0	0	0	0	26,100	26,100
租税公課	0	0	0	0	9,150	9,150
支払負担金	0	0	0	0	170,000	170,000
委託費	0	0	0	0	87,943	87,943
研修費	0	0	0	0	48,400	48,400
支払手数料	0	0	0	0	63,935	63,935
雑費	0	0	0	0	151,426	151,426
経常費用計	78,624,551	27,358,156	13,251,657	119,234,364	6,490,634	125,724,998
当期経常増減額	2,613,370	△ 2,779,411	0	△ 166,041	0	△ 166,041
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				△ 166,041	0	△ 166,041
一般正味財産期首残高				2,208,708	9,783,373	11,992,081
一般正味財産期末残高				2,042,667	9,783,373	11,826,040
II 正味財産期末残高				2,042,667	9,783,373	11,826,040