

正味財産増減計算書内訳表

令和 07年04月01日から 令和 08年03月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計	
	シルバー 人材セン ター事業	介護保険 事業	シニアワー クプログラ ム地域事	シニア就業 支援プログ ラム事業	公益事業 共通	小計	収益事業	共通				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												
特定資産運用益	1,552,340	0	0	0	33,235	1,585,575	0	0	0	172,484	0	1,758,059
特定資産受取利息	0	0	0	0	33,235	33,235	0	0	0	0	0	33,235
特定資産受取運用益	1,552,340	0	0	0	0	1,552,340	0	0	0	172,484	0	1,724,824
包括的契約に係る収益	19,006,004	0	0	0	0	19,006,004	0	0	0	3,139,611	0	22,145,615
受取センター業務委託料	4,466,853	0	0	0	0	4,466,853	0	0	0	3,139,611	0	7,606,464
受取材料費等(包括)	14,539,151	0	0	0	0	14,539,151	0	0	0	0	0	14,539,151
労働者派遣事業受託収益	6,588,488	0	0	0	0	6,588,488	0	0	0	0	0	6,588,488
労働者派遣事業受託収益	6,588,488	0	0	0	0	6,588,488	0	0	0	0	0	6,588,488
受取会費	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0	600,000
正会員受取会費	0	0	0	0	299,000	299,000	0	0	0	299,000	0	598,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	2,000
受取補助金等	10,200,000	0	0	0	0	10,200,000	0	0	0	0	0	10,200,000
受取連合交付金	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000	0	0	0	0	0	5,100,000
受取地方公共団体補助金	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000	0	0	0	0	0	5,100,000
雑収益	0	0	0	0	54,146	54,146	0	0	0	0	0	54,146
受取利息	0	0	0	0	44,391	44,391	0	0	0	0	0	44,391
雑収益	0	0	0	0	9,755	9,755	0	0	0	0	0	9,755
有料職業紹介事業受託収益	183,639	0	0	0	0	183,639	0	0	0	0	0	183,639
有料職業紹介事業受託収益	183,639	0	0	0	0	183,639	0	0	0	0	0	183,639
経常収益計	37,530,471	0	0	0	387,381	37,917,852	0	0	0	3,612,095	0	41,529,947
(2) 経常費用												
事業費	32,536,371	0	0	0	0	32,536,371	0	0	0	0	0	32,536,371
支払材料費等(包括)	4,118,776	0	0	0	0	4,118,776	0	0	0	0	0	4,118,776
給料手当	17,495,458	0	0	0	0	17,495,458	0	0	0	0	0	17,495,458
法定福利費	2,040,805	0	0	0	0	2,040,805	0	0	0	0	0	2,040,805
退職給付費用	1,377,983	0	0	0	0	1,377,983	0	0	0	0	0	1,377,983
旅費交通費	65,614	0	0	0	0	65,614	0	0	0	0	0	65,614
通信運搬費	668,452	0	0	0	0	668,452	0	0	0	0	0	668,452
減価償却費	242,889	0	0	0	0	242,889	0	0	0	0	0	242,889
会議費	15,551	0	0	0	0	15,551	0	0	0	0	0	15,551
消耗品費	844,519	0	0	0	0	844,519	0	0	0	0	0	844,519
修繕費	127,385	0	0	0	0	127,385	0	0	0	0	0	127,385
印刷製本費	112,611	0	0	0	0	112,611	0	0	0	0	0	112,611
光熱水料費	169,670	0	0	0	0	169,670	0	0	0	0	0	169,670
賃借料	1,077,800	0	0	0	0	1,077,800	0	0	0	0	0	1,077,800
支払保険料	1,261,110	0	0	0	0	1,261,110	0	0	0	0	0	1,261,110
諸謝金	112,460	0	0	0	0	112,460	0	0	0	0	0	112,460
租税公課	1,834,000	0	0	0	0	1,834,000	0	0	0	0	0	1,834,000
委託費	788,228	0	0	0	0	788,228	0	0	0	0	0	788,228
敬材費	10,483	0	0	0	0	10,483	0	0	0	0	0	10,483
支払手数料	168,700	0	0	0	0	168,700	0	0	0	0	0	168,700
雑費	3,877	0	0	0	0	3,877	0	0	0	0	0	3,877
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,612,095	0	3,612,095
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,000	0	656,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,680	0	1,225,680
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,892	0	160,892
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,109	0	153,109
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,137	0	197,137
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,264	0	12,264
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,400	0	19,400
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,564	0	23,564
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,066	0	108,066
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,155	0	37,155
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,475	0	134,475

正味財産増減計算書内訳表

令和 07年04月01日から 令和 08年03月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計	
	シルバー 人材セン ター事業	介護保険 事業	シニアワー クプログラ ム地域事	シニア就業 支援プログ ラム事業	公益事業 共通	小計	収益事業	共通				小計
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,418	0	42,418
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,432	0	269,432
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	0	32,400
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,800	0	270,800
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,184	0	168,184
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,785	0	2,785
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,834	0	36,834
経常費用計	32,536,371	0	0	0	0	32,536,371	0	0	0	3,612,095	0	36,148,466
評価損益等調整前当期経常増減額	4,994,100	0	0	0	387,381	5,381,481	0	0	0	0	0	5,381,481
当期経常増減額	4,994,100	0	0	0	387,381	5,381,481	0	0	0	0	0	5,381,481
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,994,100	0	0	0	387,381	5,381,481	0	0	0	0	0	5,381,481
一般正味財産期首残高	30,606,220	0	0	0	0	30,606,220	0	0	0	0	0	30,606,220
一般正味財産期末残高	35,600,320	0	0	0	387,381	35,987,701	0	0	0	0	0	35,987,701
IV 正味財産期末残高	35,600,320	0	0	0	387,381	35,987,701	0	0	0	0	0	35,987,701