

令和6年度 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 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				
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	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	73,764,043	6,646,777	80,410,820	1,672,396	82,083,216
受取配分金	60,428,970		60,428,970		60,428,970
受取材料費等	13,335,073		13,335,073		13,335,073
受取事務費		6,646,777	6,646,777	1,672,396	8,319,173
労働者派遣事業等収益		5,214,779	5,214,779		5,214,779
労働者派遣事業等収益		5,214,779	5,214,779		5,214,779
受取会費		229,000	229,000	229,000	458,000
受取正会員会費		229,000	229,000	229,000	458,000
受取賛助会員会費			0	0	0
受取補助金等		10,600,000	10,600,000		10,600,000
受取連合交付金		5,300,000	5,300,000		5,300,000
受取市補助金		5,300,000	5,300,000		5,300,000
受取負担金				0	0
受取負担金					0
受取寄付金					0
受取寄付金					0
特定資産運用益					0
特定資産受取利息					0
雑収益		6,000	6,000	0	6,000
受取利息		0		0	0
雑収益		6,000	6,000	0	6,000
経常収益計	73,764,043	22,696,556	96,460,599	1,901,396	98,361,995
(2)経常費用					
事業費	72,065,323	24,397,117	96,462,440		96,462,440
支払配分金	60,428,970		60,428,970		60,428,970
支払材料費等(会)	8,770,755		8,770,755		8,770,755
支払材料費等(セ)	2,865,598		2,865,598		2,865,598
給料手当		13,621,839	13,621,839		13,621,839
臨時雇用賃金		0	0		0
法定福利費		2,085,424	2,085,424		2,085,424
退職給付費用		296,400	296,400		296,400
福利厚生費		72,032	72,032		72,032
旅費交通費		14,810	14,810		14,810
通信運搬費		311,520	311,520		311,520
減価償却費		370,679	370,679		370,679
会議費		10,450	10,450		10,450
消耗品費		601,724	601,724		601,724
修繕費		518,737	518,737		518,737
印刷製本費		28,900	28,900		28,900
光熱水料費		293,834	293,834		293,834
賃借料		456,820	456,820		456,820

(単位:円)

(単位:円)

勘 定 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				
		就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計		
保険料 諸謝金 租税公課 支払負担金 委託費 教材費 支払手数料 管理費 役員報酬 給料手当 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 会議費 役員等旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 保険料 諸謝金 支払負担金 支払手数料	保険料		1,215,450	1,215,450		1,215,450
	諸謝金		553,500	553,500		553,500
	租税公課		1,704,900	1,704,900		1,704,900
	支払負担金		0	0		0
	委託費		1,773,423	1,773,423		1,773,423
	教材費		0	0		0
	支払手数料		466,675	466,675		466,675
	管理費				1,901,396	1,901,396
	役員報酬				192,000	192,000
	給料手当				434,672	434,672
	法定福利費				68,265	68,265
	退職給付費用				15,600	15,600
	福利厚生費				999	999
	会議費				14,820	14,820
	役員等旅費交通費				50,690	50,690
	通信運搬費				15,120	15,120
	消耗品費				99,220	99,220
	印刷製本費				25,000	25,000
	保険料				140,360	140,360
	諸謝金				0	0
	支払負担金				261,100	261,100
	支払手数料				583,550	583,550
	経常費用計	72,065,323	24,397,117	96,462,440	1,901,396	98,363,836
	評価損益調整前当期増減額	1,698,720	△ 1,700,561	△ 1,841	0	△ 1,841
	基本財産評価損益等					
	基本財産評価損益等					
	当期経常増減額	1,698,720	△ 1,700,561	△ 1,841	0	△ 1,841
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益		0	0		0	
車両運搬具売却益		0	0		0	
経常外収益計		0	0		0	
(2) 経常外費用						
固定資産除却損		1	1		1	
車両運搬具除却損		0	0		0	
器具備品除却損		1	1		1	
リース解約損		0	0		0	
経常外費用計		1	1		1	
当期経常外増減額		△ 1	△ 1		△ 1	
当期一般正味財産増減額	1,698,720	△ 1,700,562	△ 1,842	0	△ 1,842	
一般正味財産期首残高	11,443,964	17,787,175	29,231,139		29,231,139	
一般正味財産期末残高	13,142,684	16,086,613	29,229,297	0	29,229,297	
Ⅱ 指定正味財産の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	13,142,684	16,086,613	29,229,297	0	29,229,297	