

令和7年度 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	76,410,186	6,748,772	83,158,958	1,719,122	84,878,080
受取配分金	62,706,290		62,706,290		62,706,290
受取材料費等	13,703,896		13,703,896		13,703,896
受取事務費		6,748,772	6,748,772	1,719,122	8,467,894
労働者派遣事業等収益		4,558,304	4,558,304		4,558,304
労働者派遣事業等収益		4,558,304	4,558,304		4,558,304
受取会費		211,000	211,000	211,000	422,000
受取正会員会費		211,000	211,000	211,000	422,000
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		2,000	2,000	0	2,000
受取利息		0		0	0
雑収益		2,000	2,000	0	2,000
経常収益計	76,410,186	22,120,076	98,530,262	1,930,122	100,460,384
(2)経常費用					
事業費	75,014,021	24,748,529	99,762,550		99,762,550
支払配分金	62,706,290		62,706,290		62,706,290
支払材料費等(会)	9,106,062		9,106,062		9,106,062
支払材料費等(セ)	3,201,669		3,201,669		3,201,669
給料手当		13,970,899	13,970,899		13,970,899
臨時雇用賃金		0	0		0
法定福利費		2,204,973	2,204,973		2,204,973
退職給付費用		296,400	296,400		296,400
福利厚生費		63,538	63,538		63,538
旅費交通費		0	0		0
通信運搬費		317,516	317,516		317,516
減価償却費		294,041	294,041		294,041
会議費		4,560	4,560		4,560
消耗品費		599,895	599,895		599,895
修繕費		412,550	412,550		412,550
印刷製本費		47,600	47,600		47,600
光熱水料費		307,436	307,436		307,436
賃借料		456,023	456,023		456,023

(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 経常費用の部	保険料		1,228,640	1,228,640		1,228,640	
	諸謝金		555,000	555,000		555,000	
	租税公課		1,620,900	1,620,900		1,620,900	
	支払負担金		51,084	51,084		51,084	
	委託費		1,840,069	1,840,069		1,840,069	
	教材費		0	0		0	
	支払手数料		477,405	477,405		477,405	
	管理費				1,930,122	1,930,122	
	役員報酬				177,000	177,000	
	給料手当				456,891	456,891	
	法定福利費				72,000	72,000	
	退職給付費用				15,600	15,600	
	福利厚生費				1,606	1,606	
	会議費				22,145	22,145	
	役員等旅費交通費				48,100	48,100	
	通信運搬費				19,550	19,550	
	消耗品費				57,420	57,420	
	印刷製本費				25,000	25,000	
	保険料				141,810	141,810	
	諸謝金				0	0	
	支払負担金				263,800	263,800	
	支払手数料				629,200	629,200	
	経常費用計		75,014,021	24,748,529	99,762,550	1,930,122	101,692,672
	評価損益調整前当期増減額		1,396,165	△ 2,628,453	△ 1,232,288	0	△ 1,232,288
	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		1,396,165	△ 2,628,453	△ 1,232,288	0	△ 1,232,288	
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			5	5		5	
車両運搬具除却損			0	0		0	
器具備品除却損			5	5		5	
リース解約損			0	0		0	
経常外費用計			5	5		5	
当期経常外増減額			△ 5	△ 5		△ 5	
当期一般正味財産増減額		1,396,165	△ 2,628,458	△ 1,232,293	0	△ 1,232,293	
一般正味財産期首残高		13,142,684	16,086,613	29,229,297		29,229,297	
一般正味財産期末残高		14,538,849	13,458,155	27,997,004	0	27,997,004	
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		14,538,849	13,458,155	27,997,004	0	27,997,004	