

(公社) 関ヶ原町シルバー人材センター

正味財産増減計算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
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	52,535,032	52,248,041	286,991
受取配分金	42,439,919	41,953,431	486,488
受取材料費等	4,285,381	4,545,303	△ 259,922
受取事務費	5,809,732	5,749,307	60,425
労働者派遣事業受託収益	1,513,797	1,633,370	△ 119,573
労働者派遣事業受託収益	1,513,797	1,633,370	△ 119,573
受取会費	222,000	220,000	2,000
正会員受取会費	222,000	220,000	2,000
受取補助金等	10,800,000	10,800,000	0
受取連合交付金	5,400,000	5,400,000	0
受取町補助金	5,400,000	5,400,000	0
特定資産運用益	13,749	3,641	10,108
特定資産受取利息	13,749	3,641	10,108
雑収益	24,266	13,906	10,360
受取利息	14,846	4,906	9,940
雑収益	9,420	9,000	420
経常収益計	65,108,844	64,918,958	189,886
(2) 経常費用			
事業費	64,756,139	63,938,240	817,899
支払配分金	42,439,919	41,953,431	486,488
支払材料費等	3,706,409	3,992,659	△ 286,250
給料手当	10,954,467	10,652,239	302,228
臨時雇賃金	0	148,820	△ 148,820
法定福利費	1,401,600	1,356,005	45,595
退職給付費用	196,200	0	196,200
福利厚生費	15,910	15,910	0
旅費交通費	7,980	14,900	△ 6,920
通信運搬費	310,161	320,318	△ 10,157
減価償却費	138,672	265,626	△ 126,954
会議費	4,094	7,769	△ 3,675
什器備品費	16,390	48,400	△ 32,010
消耗品費	250,419	266,426	△ 16,007
修繕費	118,459	91,597	26,862
印刷製本費	128,260	135,410	△ 7,150
光熱水料費	286,062	275,831	10,231

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	1, 680, 448	1, 560, 419	120, 029
支払保険料	661, 150	573, 700	87, 450
諸謝金	0	0	0
租税公課	1, 128, 503	974, 312	154, 191
負担金	9, 000	16, 000	△ 7, 000
組織活動助成費	72, 670	75, 685	△ 3, 015
委託費	1, 009, 306	959, 743	49, 563
支払手数料	220, 060	233, 040	△ 12, 980
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	952, 327	1, 003, 004	△ 50, 677
役員報酬	264, 000	318, 000	△ 54, 000
給料手当	172, 300	172, 300	0
会議費	28, 427	24, 690	3, 737
役員等旅費交通費	2, 480	3, 460	△ 980
通信運搬費	10, 035	7, 720	2, 315
消耗品費	10, 000	10, 000	0
印刷製本費	57, 750	57, 750	0
光熱水料費	18, 538	18, 307	231
賃借料	105, 606	105, 811	△ 205
保険料	27, 000	27, 000	0
租税公課	1, 591	2, 211	△ 620
支払負担金	198, 900	214, 900	△ 16, 000
委託費	28, 820	34, 100	△ 5, 280
支払手数料	6, 600	4, 455	2, 145
雑費	20, 280	2, 300	17, 980
経常費用計	65, 708, 466	64, 941, 244	767, 222
当期経常増減額	△ 599, 622	△ 22, 286	△ 577, 336
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			
固定資産除去損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
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	△ 599, 622	△ 22, 286	△ 577, 336
一般正味財産期首残高	19, 006, 304	19, 028, 590	△ 22, 286
一般正味財産期末残高	18, 406, 682	19, 006, 304	△ 599, 622
Ⅱ 正味財産期末残高	18, 406, 682	19, 006, 304	△ 599, 622