

公益社団法人都市シルバー人材センター

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

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	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				
受託事業収益	116,583,438	116,583,438	2,387,213	118,970,651
受取配分金	108,028,355	108,028,355	0	108,028,355
受取材料費等	1,250,106	1,250,106	0	1,250,106
受取事務費	7,304,977	7,304,977	2,387,213	9,692,190
労働者派遣事業等受託収益	4,215,082	4,215,082	0	4,215,082
労働者派遣事業受託収益	4,215,082	4,215,082	0	4,215,082
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,018,300	1,018,300	0	1,018,300
介護予防日常生活支援総合事業費収益	916,470	916,470	0	916,470
介護予防日常生活支援総合事業利用者負担金収益	101,830	101,830	0	101,830
受取会費	380,500	380,500	380,500	761,000
正会員受取会費	380,500	380,500	380,500	761,000
受取補助金等	15,255,000	15,255,000	0	15,255,000
受取連合交付金	7,569,000	7,569,000	0	7,569,000
受取市補助金	7,686,000	7,686,000	0	7,686,000
雑収益	582	582	400	982
受取利息	82	82	0	82
雑収益	500	500	400	900
経常収益計	137,452,902	137,452,902	2,768,113	140,221,015
(2) 経常費用				
事業費	136,755,012	136,755,012		136,755,012
支払配分金	108,693,245	108,693,245		108,693,245
支払材料費等	1,147,118	1,147,118		1,147,118
給料手当	14,092,491	14,092,491		14,092,491
臨時雇賃金	1,537,839	1,537,839		1,537,839
法定福利費	1,720,836	1,720,836		1,720,836
退職給付費用	1,125,882	1,125,882		1,125,882
福利厚生費	25,220	25,220		25,220
会議費	3,019	3,019		3,019
旅費交通費	56,040	56,040		56,040
通信運搬費	845,944	845,944		845,944
減価償却費	227,826	227,826		227,826
消耗品費	382,009	382,009		382,009
修繕費	47,720	47,720		47,720
光熱水料費	261,650	261,650		261,650
賃借料	2,079,978	2,079,978		2,079,978
保険料	1,514,340	1,514,340		1,514,340
諸謝金	26,000	26,000		26,000
租税公課	1,268,914	1,268,914		1,268,914
組織活動助成費	8,753	8,753		8,753
委託費	1,493,088	1,493,088		1,493,088
支払手数料	167,750	167,750		167,750
雑費	29,350	29,350		29,350
管理費			2,768,113	2,768,113
役員報酬			900,000	900,000
給料手当			588,398	588,398
法定福利費			98,917	98,917
退職給付費用			58,008	58,008
福利厚生費			1,628	1,628
会議費			1,296	1,296
役員等旅費交通費			113,086	113,086
通信運搬費			122,228	122,228
消耗品費			34,628	34,628
光熱水料費			29,073	29,073
賃借料			55,044	55,044
支払負担金			266,600	266,600
委託費			496,797	496,797
支払手数料			2,070	2,070
雑費			340	340
経常費用計	136,755,012	136,755,012	2,768,113	139,523,125
評価損益等調整前当期経常増減額	697,890	697,890	0	697,890
当期経常増減額	697,890	697,890	0	697,890
他会計振替前当期一般正味財産増減額	697,890	697,890	0	697,890
当期一般正味財産増減額	697,890	697,890	0	697,890
一般正味財産期首残高		7,672,802	0	7,672,802
一般正味財産期末残高		8,370,692	0	8,370,692
II 正味財産期末残高		8,370,692	0	8,370,692