

公益社団法人郡上市シルバー人材センター  
**正味財産増減計算書**  
 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	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	118,970,651	122,919,930	△ 3,949,279
受取配分金	108,028,355	111,432,411	△ 3,404,056
受取材料費等	1,250,106	2,534,237	△ 1,284,131
受取事務費	9,692,190	8,953,282	738,908
労働者派遣事業等受託収益	4,215,082	3,599,138	615,944
労働者派遣事業受託収益	4,215,082	3,599,138	615,944
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,018,300	1,072,000	△ 53,700
介護予防日常生活支援総合事業費収	916,470	964,800	△ 48,330
介護予防日常生活支援総合事業利用	101,830	107,200	△ 5,370
受取会費	761,000	821,000	△ 60,000
正会員受取会費	761,000	821,000	△ 60,000
受取補助金等	15,255,000	15,372,000	△ 117,000
受取連合交付金	7,569,000	7,686,000	△ 117,000
受取市補助金	7,686,000	7,686,000	0
雑収益	982	7,467	△ 6,485
受取利息	82	77	5
雑収益	900	7,390	△ 6,490
経常収益計	140,221,015	143,791,535	△ 3,570,520
(2) 経常費用			
事業費	136,755,012	141,510,641	△ 4,755,629
支払配分金	108,693,245	112,156,011	△ 3,462,766
支払材料費等	1,147,118	2,341,956	△ 1,194,838
給料手当	14,092,491	14,507,206	△ 414,715
臨時雇賃金	1,537,839	880,169	657,670
法定福利費	1,720,836	1,732,489	△ 11,653
退職給付費用	1,125,882	1,417,152	△ 291,270
福利厚生費	25,220	30,018	△ 4,798
会議費	3,019	0	3,019
旅費交通費	56,040	98,490	△ 42,450
通信運搬費	845,944	1,002,088	△ 156,144
減価償却費	227,826	301,641	△ 73,815
消耗品費	382,009	468,320	△ 86,311
修繕費	47,720	33,275	14,445
光熱水料費	261,650	359,373	△ 97,723
賃借料	2,079,978	2,066,366	13,612
保険料	1,514,340	1,671,740	△ 157,400
諸謝金	26,000	0	26,000
租税公課	1,268,914	399,000	869,914
組織活動助成費	8,753	0	8,753
委託費	1,493,088	1,579,692	△ 86,604
支払手数料	167,750	353,553	△ 185,803
貸倒損失	0	30,000	△ 30,000
雑費	29,350	82,102	△ 52,752
管理費	2,768,113	2,984,813	△ 216,700
役員報酬	900,000	900,000	0
給料手当	588,398	594,300	△ 5,902
法定福利費	98,917	105,599	△ 6,682
退職給付費用	58,008	57,066	942
福利厚生費	1,628	2,114	△ 486
会議費	1,296	0	1,296
役員等旅費交通費	113,086	118,910	△ 5,824
通信運搬費	122,228	149,428	△ 27,200
消耗品費	34,628	60,511	△ 25,883
印刷製本費	0	538	△ 538
光熱水料費	29,073	39,931	△ 10,858
賃借料	55,044	55,044	0
保険料	0	29,000	△ 29,000
租税公課	0	812	△ 812
支払負担金	266,600	283,000	△ 16,400
委託費	496,797	528,036	△ 31,239
支払手数料	2,070	2,570	△ 500
雑費	340	57,954	△ 57,614
経常費用計	139,523,125	144,495,454	△ 4,972,329
評価損益等調整前当期経常増減額	697,890	△ 703,919	1,401,809
当期経常増減額	697,890	△ 703,919	1,401,809
当期一般正味財産増減額	697,890	△ 703,919	1,401,809
一般正味財産期首残高	7,672,802	8,376,721	△ 703,919
一般正味財産期末残高	8,370,692	7,672,802	697,890
II 正味財産期末残高	8,370,692	7,672,802	697,890