

令和5年度 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)

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	72,324,994	4,593,815	76,918,809	1,654,655	78,573,464
受取配分金	59,930,514		59,930,514		59,930,514
受取材料費等	12,394,480		12,394,480		12,394,480
受取事務費		4,593,815	4,593,815	1,654,655	6,248,470
労働者派遣事業等収益		5,045,103	5,045,103		5,045,103
労働者派遣事業等収益		5,045,103	5,045,103		5,045,103
受取会費		238,000	238,000	238,000	476,000
受取正会員会費		238,000	238,000	238,000	476,000
受取賛助会員会費			0	0	0
受取補助金等		10,408,000	10,408,000		10,408,000
受取連合交付金		5,204,000	5,204,000		5,204,000
受取市補助金		5,204,000	5,204,000		5,204,000
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	0
雑収益		2,000	2,000	0	2,000
経常収益計	72,324,994	20,286,918	92,611,912	1,892,655	94,504,567
(2) 経常費用					
事業費	70,976,083	22,342,394	93,318,477		93,318,477
支払配分金	59,930,514		59,930,514		59,930,514
支払材料費等(会)	7,924,670		7,924,670		7,924,670
支払材料費等(セ)	3,120,899		3,120,899		3,120,899
給料手当		7,634,638	7,634,638		7,634,638
臨時雇用賃金		4,874,550	4,874,550		4,874,550
法定福利費		1,983,554	1,983,554		1,983,554
退職給付費用		296,400	296,400		296,400
福利厚生費		42,740	42,740		42,740
旅費交通費		13,770	13,770		13,770
通信運搬費		282,773	282,773		282,773
減価償却費		645,200	645,200		645,200
会議費		9,540	9,540		9,540
什器備品費		0	0		0
消耗品費		651,377	651,377		651,377
修繕費		200,750	200,750		200,750
印刷製本費		38,800	38,800		38,800
光熱水料費		287,750	287,750		287,750
賃借料		626,405	626,405		626,405

(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		1,270,550	1,270,550		1,270,550
諸謝金		507,000	507,000		507,000
租税公課		1,072,500	1,072,500		1,072,500
支払負担金		9,000	9,000		9,000
委託費		1,423,282	1,423,282		1,423,282
教材費		0	0		0
支払手数料		471,815	471,815		471,815
雑費		0	0		0
管理費				1,892,655	1,892,655
役員報酬				183,000	183,000
給料手当				401,822	401,822
法定福利費				64,448	64,448
退職給付費用				15,600	15,600
福利厚生費				1,135	1,135
会議費				10,550	10,550
役員等旅費交通費				49,580	49,580
通信運搬費				13,860	13,860
消耗品費				111,300	111,300
印刷製本費				25,000	25,000
保険料				140,360	140,360
諸謝金				10,000	10,000
支払負担金				234,000	234,000
支払手数料				632,000	632,000
雑費				0	0
経常費用計	70,976,083	22,342,394	93,318,477	1,892,655	95,211,132
評価損益調整前当期増減額	1,348,911	△ 2,055,476	△ 706,565	0	△ 706,565
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	1,348,911	△ 2,055,476	△ 706,565	0	△ 706,565
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		0	0		0
車両運搬具除却損		0	0		0
器具備品除却損		0	0		0
リース解約損		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	1,348,911	△ 2,055,476	△ 706,565	0	△ 706,565
一般正味財産期首残高	10,095,053	19,842,651	29,937,704		29,937,704
一般正味財産期末残高	11,443,964	17,787,175	29,231,139	0	29,231,139
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	11,443,964	17,787,175	29,231,139	0	29,231,139