

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)

科目	公益目的事業会計 (シルバー人材センター事業)	法人会計	合計
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	269,171,823	6,344,123	275,515,946
受取配分金	230,803,923	0	230,803,923
受取材料費	10,389,701	0	10,389,701
受取事務費	27,978,199	6,344,123	34,322,322
労働者派遣事業受託収益	1,651,796	0	1,651,796
労働者派遣事業受託収益	1,651,796	0	1,651,796
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	80,000	0	80,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	80,000	0	80,000
受取会費	719,750	719,750	1,439,500
正会員受取会費	719,750	719,750	1,439,500
受取補助金等	15,798,000	0	15,798,000
受取連合交付金	7,899,000	0	7,899,000
受取市町村補助金	7,899,000	0	7,899,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	296	0	296
特定資産受取利息	296	0	296
雑収益	60,156	0	60,156
受取利息	216	0	216
雑収益	59,940	0	59,940
経常収益計	287,481,821	7,063,873	294,545,694
(2) 経常費用			
事業費	287,481,821	0	287,481,821
支払配分金	230,803,923	0	230,803,923
支払材料費等	10,280,065	0	10,280,065
給料手当	19,410,968	0	19,410,968
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,608,186	0	3,608,186
退職給付費用	1,936,926	0	1,936,926
福利厚生費	323,262	0	323,262
会議費	194,830	0	194,830
旅費交通費	935,020	0	935,020
通信運搬費	1,278,946	0	1,278,946
減価償却費	1,524,416	0	1,524,416
什器備品費	293,664	0	293,664
消耗品費	1,115,026	0	1,115,026
修繕費	422,080	0	422,080
印刷製本費	1,018,420	0	1,018,420
光熱水料費	911,398	0	911,398
賃借料	2,114,127	0	2,114,127
支払保険料	1,969,501	0	1,969,501
諸謝金	2,348,520	0	2,348,520
租税公課	3,745,200	0	3,745,200
支払負担金	138,300	0	138,300
組織活動助成費	274,178	0	274,178
委託費	2,285,687	0	2,285,687
教材費	62,859	0	62,859
支払手数料	447,219	0	447,219
雑費	39,100	0	39,100
管理費		6,545,629	6,545,629
役員報酬		2,385,600	2,385,600
給料手当		1,031,130	1,031,130
法定福利費		189,905	189,905
退職給付金掛金費用		101,944	101,944
福利厚生費		17,014	17,014
会議費		306,642	306,642
役員旅費交通費		623,370	623,370
通信運搬費		205,211	205,211
減価償却費		80,233	80,233
什器備品費		45,048	45,048
消耗品費		271,310	271,310
修繕費		12,100	12,100
印刷製本費		351,385	351,385
光熱水料費		47,641	47,641
賃借料		383,948	383,948
保険料		29,000	29,000
諸謝金		20,000	20,000
支払負担金		295,500	295,500
委託費		45,437	45,437
支払手数料		19,960	19,960
雑費		83,251	83,251
経常費用計	287,481,821	6,545,629	294,027,450
評価損益等調整前当期経常増減額	0	518,244	518,244
特定資産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	0	518,244	518,244
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	92,889		92,889
固定資産売却益	92,889		92,889
車両運搬具売却益	92,889		92,889
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			0
車両運搬具売却損			0
経常外費用計	92,889	0	92,889
当期経常外増減額	92,889	0	92,889
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	92,889	518,244	611,133
一般正味財産期首残高	18,660,515	34,515,753	53,176,268
一般正味財産期末残高	18,753,404	35,033,997	53,787,401
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	18,753,404	35,033,997	53,787,401