

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

所 属 10000 市貝町シルバー人材センター
 会 計 00001 総括
 事 業 00000

(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			
1 受託事業収益	30,251,433	29,891,668	359,765
1 受取配分金	25,351,502	26,172,759	△821,257
2 受取材料費等	942,900	1,116,404	△173,504
3 受取事務費	3,957,031	2,602,505	1,354,526
2 労働者派遣事業受託収益	636,141	781,224	△145,083
1 労働者派遣事業受託収益	636,141	781,224	△145,083
3 職業紹介事業受託収益	0	55,968	△55,968
1 職業紹介事業受託収益	0	55,968	△55,968
4 受取会費	218,000	224,000	△6,000
1 正会員受取会費	218,000	224,000	△6,000
5 受取補助金	12,091,000	12,200,000	△109,000
1 受取連合会交付金	5,991,000	6,100,000	△109,000
2 受取町補助金	6,100,000	6,100,000	0
6 特定資産運用益	28	22	6
1 特定資産受取利息	28	22	6
7 雑収益	12,046	3,893	8,153
1 受取利息	56	53	3
2 雑収益	11,990	3,840	8,150
経常収益計	43,208,648	43,156,775	51,873
(2) 経常費用			
1 事業費	42,277,284	41,871,000	406,284
1 支払配分金	25,351,502	26,172,759	△821,257
2 支払材料費等	835,836	857,713	△21,877
3 給料手当	10,125,467	9,092,162	1,033,305
4 法定福利費	1,643,756	1,388,394	255,362
5 退職給付費用	349,594	302,982	46,612
6 福利厚生費	42,732	31,719	11,013
7 旅費交通費	0	13,320	△13,320
8 通信運搬費	245,199	264,811	△19,612
9 減価償却費	598,030	598,031	△1
10 会議費	4,927	2,321	2,606
11 什器備品費	0	183,886	△183,886
12 消耗品費	361,952	280,597	81,355

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
13 修繕費	43,028	57,656	△14,628
14 印刷製本費	117,503	55,154	62,349
15 光熱水料費	197,528	220,451	△22,923
16 賃借料	1,007,915	1,007,915	0
17 保険料	469,230	479,830	△10,600
18 諸謝金	55,000	106,000	△51,000
19 租税公課	365,290	329,360	35,930
20 委託費	395,712	336,257	59,455
21 研修費	8,966	13,890	△4,924
22 支払手数料	58,117	75,792	△17,675
2 管理費	915,325	856,579	58,746
1 役員報酬	289,000	249,000	40,000
2 給料手当	303,202	272,942	30,260
3 法定福利費	48,927	41,326	7,601
4 退職給付費用	10,406	9,018	1,388
5 福利厚生費	1,272	944	328
6 会議費	10,475	12,156	△1,681
7 通信運搬費	15,699	37,552	△21,853
8 減価償却費	2,510	2,509	1
9 什器備品費	0	2,792	△2,792
10 消耗品費	5,703	3,657	2,046
11 印刷製本費	2,122	286	1,836
12 光熱水料費	5,880	6,562	△682
13 賃借料	30,001	30,001	0
14 保険料	40,500	35,400	5,100
15 支払負担金	100,500	106,500	△6,000
16 委託費	11,779	10,009	1,770
17 研修費	267	260	7
18 支払手数料	1,173	1,143	30
19 雑費	35,909	34,522	1,387
経常費用計	43,192,609	42,727,579	465,030
評価損益等調整前当期経常増減	16,039	429,196	△413,157
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,039	429,196	△413,157
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,039	429,196	△413,157
一般正味財産期首残高	9,573,430	9,144,234	429,196
一般正味財産期末残高	9,589,469	9,573,430	16,039
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	9,589,469	9,573,430	16,039

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

所 属 10000 市貝町シルバー人材センター

会 計 00001 総括

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 受託事業収益	29,445,108	806,325	30,251,433
1 受取配分金	25,351,502	0	25,351,502
2 受取材料費等	942,900	0	942,900
3 受取事務費	3,150,706	806,325	3,957,031
2 労働者派遣事業受託収益	636,141	0	636,141
1 労働者派遣事業受託収益	636,141	0	636,141
3 受取会費	109,000	109,000	218,000
1 正会員受取会費	109,000	109,000	218,000
4 受取補助金	12,091,000	0	12,091,000
1 受取連合会交付金	5,991,000	0	5,991,000
2 受取町補助金	6,100,000	0	6,100,000
5 特定資産運用益	28	0	28
1 特定資産受取利息	28	0	28
6 雑収益	12,046	0	12,046
1 受取利息	56	0	56
2 雑収益	11,990	0	11,990
経常収益計	42,293,323	915,325	43,208,648
(2) 経常費用			
1 事業費	42,277,284	0	42,277,284
1 支払配分金	25,351,502	0	25,351,502
2 支払材料費等	835,836	0	835,836
3 給料手当	10,125,467	0	10,125,467
4 法定福利費	1,643,756	0	1,643,756
5 退職給付費用	349,594	0	349,594
6 福利厚生費	42,732	0	42,732
7 通信運搬費	245,199	0	245,199
8 減価償却費	598,030	0	598,030
9 会議費	4,927	0	4,927
10 消耗品費	361,952	0	361,952
11 修繕費	43,028	0	43,028
12 印刷製本費	117,503	0	117,503
13 光熱水料費	197,528	0	197,528
14 賃借料	1,007,915	0	1,007,915

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
15 保険料	469,230	0	469,230
16 諸謝金	55,000	0	55,000
17 租税公課	365,290	0	365,290
18 委託費	395,712	0	395,712
19 研修費	8,966	0	8,966
20 支払手数料	58,117	0	58,117
2 管理費	0	915,325	915,325
1 役員報酬	0	289,000	289,000
2 給料手当	0	303,202	303,202
3 法定福利費	0	48,927	48,927
4 退職給付費用	0	10,406	10,406
5 福利厚生費	0	1,272	1,272
6 会議費	0	10,475	10,475
7 通信運搬費	0	15,699	15,699
8 減価償却費	0	2,510	2,510
9 消耗品費	0	5,703	5,703
10 印刷製本費	0	2,122	2,122
11 光熱水料費	0	5,880	5,880
12 賃借料	0	30,001	30,001
13 保険料	0	40,500	40,500
14 支払負担金	0	100,500	100,500
15 委託費	0	11,779	11,779
16 研修費	0	267	267
17 支払手数料	0	1,173	1,173
18 雑費	0	35,909	35,909
經常費用計	42,277,284	915,325	43,192,609
評価損益等調整前当期經常	16,039	0	16,039
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	16,039	0	16,039
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,039	0	16,039
一般正味財産期首残高	8,773,430	800,000	9,573,430
一般正味財産期末残高	8,789,469	800,000	9,589,469

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,789,469	800,000	9,589,469

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科目	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	減価償却引当資産	1,814,455	600,540		2,414,995
	事務所移転積立資産	1,116,000			1,116,000
	インボイス制度準備資金		1,685,000		1,685,000
	特定資産計	2,930,455	2,285,540		5,215,995