

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	1,871,593,725	1,814,991,872	56,601,853
受取配分金	1,624,105,873	1,587,428,774	36,677,099
受取材料費等	79,403,765	89,199,586	△ 9,795,821
受取事務費	168,084,087	138,363,512	29,720,575
労働者派遣事業等受託収益	26,904,640	30,413,726	△ 3,509,086
労働者派遣事業受託収益	26,904,640	30,413,726	△ 3,509,086
受取会費	6,228,000	6,380,400	△ 152,400
正会員受取会費及び特別会員受取会費	6,228,000	6,380,400	△ 152,400
受取補助金等	60,450,000	60,430,000	20,000
受取連合交付金	12,950,000	12,930,000	20,000
受取市補助金	47,500,000	47,500,000	0
雑収益	15,747	21,755	△ 6,008
受取利息	2,057	1,633	424
雑収益	13,690	20,122	△ 6,432
経常収益計	1,965,192,112	1,912,237,753	52,954,359
(2) 経常費用			
事業費	1,899,919,347	1,846,806,722	53,112,625
支払配分金	1,624,105,873	1,587,428,774	36,677,099
支払材料費等	58,304,587	59,016,276	△ 711,689
給料手当	73,278,456	75,155,146	△ 1,876,690
法定福利費	13,247,813	13,311,718	△ 63,905
退職給付費用	3,454,259	3,379,581	74,678
賞与引当金繰入額	4,606,963	4,924,818	△ 317,855
福利厚生費	337,351	370,291	△ 32,940
会議費	345,191	273,398	71,793
旅費交通費	7,460	5,000	2,460
通信運搬費	7,527,183	7,229,848	297,335
減価償却費	3,767,812	446,877	3,320,935
什器備品費	0	399,998	△ 399,998
消耗品費	6,823,503	5,974,373	849,130
修繕費	3,137,884	2,411,006	726,878
印刷製本費	3,667,557	4,072,246	△ 404,689
光熱水料費	1,025,926	1,090,940	△ 65,014
賃借料	23,395,804	26,627,509	△ 3,231,705
保険料	18,674,610	18,363,910	310,700
諸謝金	2,001,920	1,716,000	285,920
租税公課	10,536,600	644,000	9,892,600

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	40,772,655	33,733,550	7,039,105
支払手数料	113,169	10,037	103,132
貸倒損失	286,507	173,760	112,747
支払利息	402,006	0	402,006
雑費	98,258	47,666	50,592
管理費	53,319,985	51,776,243	1,543,742
役員報酬	4,630,020	4,466,940	163,080
給料手当	12,931,492	13,262,674	△ 331,182
法定福利費	3,040,794	3,037,252	3,542
退職給付費用	732,691	719,509	13,182
賞与引当金繰入額	812,994	869,085	△ 56,091
福利厚生費	59,532	65,346	△ 5,814
会議費	58,667	3,014	55,653
役員等旅費交通費	3,029,660	3,065,000	△ 35,340
旅費交通費	48,750	51,720	△ 2,970
通信運搬費	1,328,324	1,275,868	52,456
減価償却額	590,700	0	590,700
消耗品費	1,204,141	1,054,298	149,843
修繕費	27,500	86,900	△ 59,400
印刷製本費	1,804,751	1,651,804	152,947
光熱水料費	181,048	192,523	△ 11,475
賃借料	4,128,676	4,698,977	△ 570,301
租税公課	9,790,450	9,734,800	55,650
支払負担金	370,400	327,400	43,000
委託費	7,020,460	5,952,974	1,067,486
支払手数料	1,434,706	1,231,239	203,467
支払利息	70,935	0	70,935
雑費	23,294	28,920	△ 5,626
経常費用計	1,953,239,332	1,898,582,965	54,656,367
評価損益等調整前当期経常増減額	11,952,780	13,654,788	△ 1,702,008
当期経常増減額	11,952,780	13,654,788	△ 1,702,008
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			
固定資産売却(除却)損	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	11,952,779	13,654,786	△ 1,702,007
一般正味財産期首残高	169,935,586	156,280,800	13,654,786
一般正味財産期末残高	181,888,365	169,935,586	11,952,779
II 指定正味財産増減の部			
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	181,888,365	169,935,586	11,952,779

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	内部取引消去	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	1,828,512,740	1,828,512,740	43,080,985	0	1,871,593,725
受取配分金	1,624,105,873	1,624,105,873	0	0	1,624,105,873
受取材料費等	79,403,765	79,403,765	0	0	79,403,765
受取事務費	125,003,102	125,003,102	43,080,985	0	168,084,087
労働者派遣事業等受託収益	26,904,640	26,904,640	0	0	26,904,640
労働者派遣事業受託収益	26,904,640	26,904,640	0	0	26,904,640
受取会費	3,114,000	3,114,000	3,114,000	0	6,228,000
正会員受取会費及び特別会員受取会費	3,114,000	3,114,000	3,114,000	0	6,228,000
受取補助金等	53,325,000	53,325,000	7,125,000	0	60,450,000
受取連合交付金	12,950,000	12,950,000	0	0	12,950,000
受取市補助金	40,375,000	40,375,000	7,125,000	0	47,500,000
雑収益	15,747	15,747	0	0	15,747
受取利息	2,057	2,057	0	0	2,057
雑収益	13,690	13,690	0	0	13,690
経常収益計	1,911,872,127	1,911,872,127	53,319,985	0	1,965,192,112
(2) 経常費用					
事業費	1,899,919,347	1,899,919,347		0	1,899,919,347
支払配分金	1,624,105,873	1,624,105,873		0	1,624,105,873
支払材料費等	58,304,587	58,304,587		0	58,304,587
給料手当	73,278,456	73,278,456		0	73,278,456
法定福利費	13,247,813	13,247,813		0	13,247,813
退職給付費用	3,454,259	3,454,259		0	3,454,259
賞与引当金繰入額	4,606,963	4,606,963		0	4,606,963
福利厚生費	337,351	337,351		0	337,351
会議費	345,191	345,191		0	345,191
旅費交通費	7,460	7,460		0	7,460
通信運搬費	7,527,183	7,527,183		0	7,527,183
減価償却費	3,767,812	3,767,812		0	3,767,812
消耗品費	6,823,503	6,823,503		0	6,823,503
修繕費	3,137,884	3,137,884		0	3,137,884
印刷製本費	3,667,557	3,667,557		0	3,667,557
光熱水料費	1,025,926	1,025,926		0	1,025,926
賃借料	23,395,804	23,395,804		0	23,395,804
保険料	18,674,610	18,674,610		0	18,674,610
諸謝金	2,001,920	2,001,920		0	2,001,920
租税公課	10,536,600	10,536,600		0	10,536,600
委託費	40,772,655	40,772,655		0	40,772,655
支払手数料	113,169	113,169		0	113,169

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材 センター事業	小 計			
貸倒損失	286,507	286,507		0	286,507
支払利息	402,006	402,006		0	402,006
雑費	98,258	98,258		0	98,258
管理費			53,319,985	0	53,319,985
役員報酬			4,630,020	0	4,630,020
給料手当			12,931,492	0	12,931,492
法定福利費			3,040,794	0	3,040,794
退職給付費用			732,691	0	732,691
賞与引当金繰入額			812,994	0	812,994
福利厚生費			59,532	0	59,532
会議費			58,667	0	58,667
役員等旅費交通費			3,029,660	0	3,029,660
旅費交通費			48,750	0	48,750
通信運搬費			1,328,324	0	1,328,324
減価償却費			590,700	0	590,700
消耗品費			1,204,141	0	1,204,141
修繕費			27,500	0	27,500
印刷製本費			1,804,751	0	1,804,751
光熱水料費			181,048	0	181,048
賃借料			4,128,676	0	4,128,676
租税公課			9,790,450	0	9,790,450
支払負担金			370,400	0	370,400
委託費			7,020,460	0	7,020,460
支払手数料			1,434,706	0	1,434,706
支払利息			70,935	0	70,935
雑費			23,294	0	23,294
経常費用計	1,899,919,347	1,899,919,347	53,319,985	0	1,953,239,332
評価損益等調整前当期経常増減額	11,952,780	11,952,780	0	0	11,952,780
当期経常増減額	11,952,780	11,952,780	0	0	11,952,780
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却(除却)損	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	11,952,780	11,952,780	△ 1	0	11,952,779
一般正味財産期首残高		163,063,281	6,872,305	0	169,935,586
一般正味財産期末残高		175,016,061	6,872,304	0	181,888,365
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高		0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0
III 正味財産期末残高		175,016,061	6,872,304	0	181,888,365