

公益社団法人高島市シルバー人材センター

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	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	等会計			
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	106,074,590	0	1,119,390		107,193,980
受取配分金	84,138,390	0	0		84,138,390
受取材料費等	12,640,259	0	0		12,640,259
受取事務費	9,295,941	0	1,119,390		10,415,331
労働者派遣事業等受託収益	1,792,043	0	0		1,792,043
労働者派遣事業等受託収益	1,792,043	0	0		1,792,043
受取会費	630,350	0	630,350		1,260,700
正会員受取会費	630,350	0	630,350		1,260,700
特別会員受取会費	0	0	0		0
賛助会員受取会費	0	0	0		0
受取補助金等	26,560,000	0	0		26,560,000
受取連合交付金	13,280,000	0	0		13,280,000
受取(県)補助金	0	0	0		0
受取(市)補助金	13,280,000	0	0		13,280,000
受取連合助成金	0	0	0		0
受取負担金	0	0	7,000		7,000
受取負担金	0	0	7,000		7,000
受取寄附金	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
特定資産運用益	16	0	0		16
特定資産受取利息	16	0	0		16
雑収益	268	0	0		268
受取利息	268	0	0		268
雑収益	0	0	0		0
他会計からの繰入金収益	0	0	0		0
公益事業会計からの繰入金収益	0	0	0		0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0		0
経常収益計	135,057,267	0	1,756,740		136,814,007
(2) 経常費用					
事業費	133,383,362	0	0		133,383,362
支払配分金	84,138,390	0	0		84,138,390
支払材料費等	10,411,928	0	0		10,411,928
役員報酬	1,775,900	0	0		1,775,900
給料手当	14,445,667	0	0		14,445,667
臨時雇賃金	3,063,714	0	0		3,063,714
法定福利費	2,365,480	0	0		2,365,480
退職給付費用	1,299,536	0	0		1,299,536
福利厚生費	25,767	0	0		25,767
会議費	59,943	0	0		59,943
役員等旅費交通費	133,540	0	0		133,540
旅費交通費	45,210	0	0		45,210
通信運搬費	1,825,093	0	0		1,825,093
減価償却費	633,354	0	0		633,354
什器備品費	140,910	0	0		140,910
消耗品費	1,340,523	0	0		1,340,523
修繕費	67,175	0	0		67,175
印刷製本費	709,572	0	0		709,572
光熱水料費	4,213	0	0		4,213
賃借料	2,002,344	0	0		2,002,344
保険料	2,132,262	0	0		2,132,262
諸謝金	280,000	0	0		280,000
租税公課	1,762,244	0	0		1,762,244
支払負担金	4,000	0	0		4,000
組織活動助成費	42,500	0	0		42,500

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	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	等会計			
委託費	3,848,913	0	0		3,848,913
研修費	581,625	0	0		581,625
支払手数料	243,559	0	0		243,559
貸倒損失	0	0	0		0
雑費	0	0	0		0
管理費	0	0	1,756,740		1,756,740
役員報酬	0	0	430,100		430,100
給料手当	0	0	223,303		223,303
臨時雇賃金	0	0	0		0
法定福利費	0	0	37,350		37,350
退職給付費用	0	0	18,384		18,384
福利厚生費	0	0	409		409
会議費	0	0	20,648		20,648
役員等旅費交通費	0	0	92,480		92,480
旅費交通費	0	0	3,080		3,080
通信運搬費	0	0	33,153		33,153
減価償却費	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	20,668		20,668
修繕費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	16,135		16,135
光熱水料費	0	0	0		0
賃借料	0	0	82,373		82,373
保険料	0	0	121,931		121,931
諸謝金	0	0	0		0
租税公課	0	0	100,706		100,706
支払負担金	0	0	245,300		245,300
委託費	0	0	308,154		308,154
支払手数料	0	0	2,566		2,566
雑費	0	0	0		0
他会計からの繰出金	0	0	0		0
公益事業会計からの繰出金	0	0	0		0
法人会計からの繰出金	0	0	0		0
経常費用計	133,383,362	0	1,756,740		135,140,102
当期経常増減額	1,673,905	0	0		1,673,905
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0		0
車両運搬具売却益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2)経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0		0
建物除却損	0	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,673,905	0	0		1,673,905
一般正味財産期首残高	35,952,055	0	0		35,952,055
一般正味財産期末残高	37,625,960	0	0		37,625,960
II 指定正味財産増減の部					
(1)収益					
収益計	0	0	0		0
(2)費用					
費用計	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
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	37,625,960	0	0		37,625,960