

公益社団法人東近江市シルバー人材センター
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	427,019,830	434,086,867	△ 7,067,037
受取配分金	370,477,085	372,641,330	△ 2,164,245
受取材料費等	19,534,472	24,226,046	△ 4,691,574
受取事務費	37,008,273	37,219,491	△ 211,218
労働者派遣事業等受託収益	7,231,390	6,107,380	1,124,010
労働者派遣事業等受託収益	7,231,390	6,107,380	1,124,010
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1,299,605	1,234,180	65,425
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1,299,605	1,234,180	65,425
東近江市介護福祉施設原油価格等高	250,000	200,000	50,000
東近江市介護福祉施設原油価格等高	250,000	200,000	50,000
受取会費	2,948,750	2,921,500	27,250
正会員受取会費	2,948,750	2,921,500	27,250
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	48,858,000	44,858,000	4,000,000
受取連合交付金	24,429,000	22,429,000	2,000,000
受取（県）補助金	0	0	0
受取（市）補助金	24,429,000	22,429,000	2,000,000
受取連合助成金	0	0	0
受取委託金	500,000	500,000	0
東近江市高齢者生きがいづくり委託	500,000	500,000	0
受取負担金	11,200	43,200	△ 32,000
受取負担金	11,200	43,200	△ 32,000
受取サポートオフィス負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	1,110,078	20,665	1,089,413
受取利息	686	691	△ 5
雑収益	1,109,392	19,974	1,089,418
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
収益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	489,228,853	489,971,792	△ 742,939
(2) 経常費用			
事業費	484,260,951	487,324,148	△ 3,063,197

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払配分金	370,477,085	372,641,330	△ 2,164,245
支払材料費等	7,140,671	10,104,447	△ 2,963,776
役員報酬	982,800	1,027,200	△ 44,400
給料手当	34,314,690	32,852,607	1,462,083
臨時雇賃金	5,243,496	4,710,420	533,076
法定福利費	5,433,018	5,097,283	335,735
退職給付費用	3,178,000	3,148,860	29,140
福利厚生費	116,808	142,210	△ 25,402
会議費	230,335	175,880	54,455
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	223,326	417,326	△ 194,000
通信運搬費	5,189,376	4,789,365	400,011
減価償却費	4,144,179	3,542,261	601,918
什器備品費	136,260	264,749	△ 128,489
消耗品費	3,381,052	5,689,303	△ 2,308,251
修繕費	476,377	572,242	△ 95,865
印刷製本費	1,822,665	2,166,670	△ 344,005
光熱水料費	8,570,367	9,529,356	△ 958,989
賃借料	4,712,374	5,206,976	△ 494,602
保険料	6,561,161	6,358,920	202,241
諸謝金	982,604	1,774,057	△ 791,453
租税公課	4,088,580	1,051,693	3,036,887
支払負担金	0	3,000	△ 3,000
委託費	15,238,669	14,321,791	916,878
研修費	741,229	483,640	257,589
教材費	0	0	0
訓練委託費	781,601	796,975	△ 15,374
支払手数料	94,228	94,431	△ 203
貸倒損失	0	361,156	△ 361,156
雑費	0	0	0
管理費	4,384,694	4,271,939	112,755
役員報酬	562,200	507,800	54,400
給料手当	1,211,324	1,169,576	41,748
法定福利費	197,464	186,977	10,487
退職給付費用	80,180	79,620	560
福利厚生費	3,192	4,010	△ 818
会議費	64,395	125,121	△ 60,726
役員等旅費交通費	880	2,320	△ 1,440
旅費交通費	279,477	218,805	60,672
通信運搬費	266,892	253,990	12,902
減価償却費	17,097	17,097	0
消耗品費	33,025	379,726	△ 346,701
修繕費	0	1,188	△ 1,188
印刷製本費	269,500	254,100	15,400
光熱水料費	47,217	55,722	△ 8,505

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	314,708	150,312	164,396
保険料	129,001	126,820	2,181
租税公課	246,444	53,128	193,316
支払負担金	399,900	384,700	15,200
委託費	240,636	292,210	△ 51,574
支払手数料	21,162	8,717	12,445
雑費	0	0	0
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
収益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	488,645,645	491,596,087	△ 2,950,442
評価損益等調整前当期経常増減額	583,208	△ 1,624,295	2,207,503
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	583,208	△ 1,624,295	2,207,503
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	1	51,442	△ 51,441
建物付帯設備除却損	0	51,442	△ 51,442
車両運搬具除却損	1	0	1
リース契約解除損	0	0	0
リース契約解除損	0	0	0
経常外費用計	1	51,442	△ 51,441
当期経常外増減額	△ 1	△ 51,442	51,441
当期一般正味財産増減額	583,207	△ 1,675,737	2,258,944
一般正味財産期首残高	87,423,376	89,099,113	△ 1,675,737
一般正味財産期末残高	88,006,583	87,423,376	583,207
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	88,006,583	87,423,376	583,207

公益社団法人東近江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				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材育成事業	共通				
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	424,120,711	0	0	424,120,711	0	2,899,119	427,019,830
受取配分金	370,477,085	0	0	370,477,085	0	0	370,477,085
受取材料費等	19,534,472	0	0	19,534,472	0	0	19,534,472
受取事務費	34,109,154	0	0	34,109,154	0	2,899,119	37,008,273
労働者派遣事業等受託収益	7,231,390	0	0	7,231,390	0	0	7,231,390
労働者派遣事業等受託収益	7,231,390	0	0	7,231,390	0	0	7,231,390
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	1,299,605	0	1,299,605	0	0	1,299,605
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	1,299,605	0	1,299,605	0	0	1,299,605
東近江市介護福祉施設原油価格等高騰等対策支援給付金	250,000	0	0	250,000	0	0	250,000
東近江市介護福祉施設原油価格等高騰等対策支援給付金	250,000	0	0	250,000	0	0	250,000
受取会費	1,474,375	0	0	1,474,375	0	1,474,375	2,948,750
正会員受取会費	1,474,375	0	0	1,474,375	0	1,474,375	2,948,750
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	48,858,000	0	0	48,858,000	0	0	48,858,000
受取連合交付金	24,429,000	0	0	24,429,000	0	0	24,429,000
受取（県）補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取（市）補助金	24,429,000	0	0	24,429,000	0	0	24,429,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取委託金	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
東近江市高齢者生きがいつくり委託	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
受取負担金	0	0	0	0	0	11,200	11,200
受取負担金	0	0	0	0	0	11,200	11,200
受取サポートオフィス負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,110,078	0	0	1,110,078	0	0	1,110,078
受取利息	686	0	0	686	0	0	686
雑収益	1,109,392	0	0	1,109,392	0	0	1,109,392
他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
収益会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	483,544,554	1,299,605	0	484,844,159	0	4,384,694	489,228,853
(2) 経常費用							
事業費	482,961,346	1,299,605	0	484,260,951	0	0	484,260,951
支払配分金	370,477,085	0	0	370,477,085	0	0	370,477,085
支払材料費等	7,140,671	0	0	7,140,671	0	0	7,140,671
役員報酬	982,800	0	0	982,800	0	0	982,800
給料手当	34,314,690	0	0	34,314,690	0	0	34,314,690

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材育成事業	共通				
臨時雇賃金	4,614,526	628,970	0	5,243,496	0	5,243,496	
法定福利費	5,431,120	1,898	0	5,433,018	0	5,433,018	
退職給付費用	3,178,000	0	0	3,178,000	0	3,178,000	
福利厚生費	116,808	0	0	116,808	0	116,808	
会議費	230,335	0	0	230,335	0	230,335	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	223,326	0	0	223,326	0	223,326	
通信運搬費	5,092,759	96,617	0	5,189,376	0	5,189,376	
減価償却費	4,144,179	0	0	4,144,179	0	4,144,179	
什器備品費	136,260	0	0	136,260	0	136,260	
消耗品費	3,368,334	12,718	0	3,381,052	0	3,381,052	
修繕費	476,377	0	0	476,377	0	476,377	
印刷製本費	1,822,665	0	0	1,822,665	0	1,822,665	
光熱水料費	8,570,367	0	0	8,570,367	0	8,570,367	
賃借料	4,644,064	68,310	0	4,712,374	0	4,712,374	
保険料	6,561,161	0	0	6,561,161	0	6,561,161	
諸謝金	982,604	0	0	982,604	0	982,604	
租税公課	4,025,494	63,086	0	4,088,580	0	4,088,580	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	
委託費	15,238,669	0	0	15,238,669	0	15,238,669	
研修費	692,224	49,005	0	741,229	0	741,229	
教材費	0	0	0	0	0	0	
訓練委託費	402,600	379,001	0	781,601	0	781,601	
支払手数料	94,228	0	0	94,228	0	94,228	
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	
管理費	0	0	0	0	4,384,694	4,384,694	
役員報酬	0	0	0	0	562,200	562,200	
給料手当	0	0	0	0	1,211,324	1,211,324	
法定福利費	0	0	0	0	197,464	197,464	
退職給付費用	0	0	0	0	80,180	80,180	
福利厚生費	0	0	0	0	3,192	3,192	
会議費	0	0	0	0	64,395	64,395	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	880	880	
旅費交通費	0	0	0	0	279,477	279,477	
通信運搬費	0	0	0	0	266,892	266,892	
減価償却費	0	0	0	0	17,097	17,097	
消耗品費	0	0	0	0	33,025	33,025	
修繕費	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	269,500	269,500	
光熱水料費	0	0	0	0	47,217	47,217	
賃借料	0	0	0	0	314,708	314,708	
保険料	0	0	0	0	129,001	129,001	
租税公課	0	0	0	0	246,444	246,444	
支払負担金	0	0	0	0	399,900	399,900	
委託費	0	0	0	0	240,636	240,636	
支払手数料	0	0	0	0	21,162	21,162	
雑費	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				当年度	法人会計	前年度	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材育成事業	共通	小計				
他会計からの繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
収益会計からの繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	482,961,346	1,299,605	0	484,260,951	0	4,384,694		488,645,645
評価損益等調整前当期経常増減額	583,208	0	0	583,208	0	0		583,208
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	583,208	0	0	583,208	0	0		583,208
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	0	0		0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	1	0	0	1	0	0		1
建物付帯設備除却損	0	0	0	0	0	0		0
車両運搬具除却損	1	0	0	1	0	0		1
リース契約解除損	0	0	0	0	0	0		0
リース契約解除損	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	1	0	0	1	0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	0	0		△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	583,207	0	0	583,207	0	0		583,207
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	583,207	0	0	583,207	0	0		583,207
一般正味財産期首残高				87,280,742	0	142,634		87,423,376
一般正味財産期末残高				87,863,949	0	142,634		88,006,583
II 指定正味財産増減の部								
(1) 収益								
収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 費用								
費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	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				87,863,949	0	142,634		88,006,583