

【正味財産増減計算書内訳表】

自令和5年4月1日 至令和6年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(単位:円)

勘定科目名称	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	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)	56,076,165	3,481,048	0	59,557,213
受取配分金	48,279,130	0		48,279,130
受取材料費等	4,354,451	0		4,354,451
受取事務費	1,391,086	3,481,048		4,872,134
受取独自事業収入	2,051,498	0		2,051,498
(労働者派遣事業等受託収益)	204,636	0	0	204,636
労働者派遣事業等受託収益	204,636	0		204,636
(有料職業紹介事業受託収益)	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0		0
(介護予防日常生活支援総合事業収入)	189,800	0	0	189,800
介護予防保険報酬収益	170,820	0		170,820
介護予防利用者負担金収入	18,980	0		18,980
(受取会費)	150,500	150,500	0	301,000
正会員受取会費	144,000	144,000		288,000
特別会員受取会費	5,000	5,000		10,000
賛助会員受取会費	1,500	1,500		3,000
(受取補助金等)	16,979,000	0	0	16,979,000
受取連合交付金	7,479,000	0		7,479,000
受取皆野町補助金	9,500,000	0		9,500,000
(受取寄付金)	0	0	0	0
受取寄付金	0	0		0
(特定資産運用益)	23	0	0	23
特定資産受取利息	23	0		23
(雑収益)	20,680	4,957	0	25,637
受取利息	0	139		139
雑収益	20,680	4,818		25,498
【経常収益】	73,620,804	3,636,505	0	77,257,309

勘定科目名称	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
(2) 經常費用				
(事業費)	72,679,389	0	0	72,679,389
支払配分金	49,464,585	0		49,464,585
支払材料費等	3,197,356	0		3,197,356
期首商品棚卸高	900	0		900
期末商品棚卸高	△ 1,260	0		△ 1,260
給料手当	7,995,931	0		7,995,931
臨時雇賃金	1,890,171	0		1,890,171
法定福利費	1,394,900	0		1,394,900
退職給付費用	431,877	0		431,877
福利厚生費	13,418	0		13,418
会議費	26,720	0		26,720
旅費交通費	18,268	0		18,268
通信運搬費	336,276	0		336,276
減価償却費	101,141	0		101,141
什器備品費	174,080	0		174,080
消耗品費	743,614	0		743,614
修繕費	520,066	0		520,066
印刷製本費	515,900	0		515,900
光熱水料費	0	0		0
賃借料	1,655,217	0		1,655,217
保険料	1,056,790	0		1,056,790
諸謝金	115,400	0		115,400
租税公課	670,200	0		670,200
負担金	14,000	0		14,000
委託費	2,270,984	0		2,270,984
教材費	0	0		0
支払手数料	62,855	0		62,855
雑費	10,000	0		10,000
(管理費)	0	3,636,505	0	3,636,505
役員報酬	0	392,000		392,000
給料手当	0	742,944		742,944
法定福利費	0	154,989		154,989
退職給付費用	0	34,653		34,653
福利厚生費	0	706		706
会議費	0	34,195		34,195
旅費交通費	0	0		0
通信運搬費	0	55,133		55,133
減価償却費	0	7,343		7,343
什器備品費	0	8,388		8,388

勘定科目名称	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
消耗品費	0	0		0
修繕費	0	1,725		1,725
印刷製本費	0	3,630		3,630
賃借料	0	84,388		84,388
保険料	0	163,380		163,380
租税公課	0	1,200		1,200
負担金	0	289,400		289,400
委託費	0	240,731		240,731
支払寄付金	0	1,400,000		1,400,000
雑費	0	21,700		21,700
【経常費用】	72,679,389	3,636,505	0	76,315,894
評価損益等調整前当期経常増減額	941,415	0	0	941,415
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】	941,415	0	0	941,415
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,400,000			1,400,000
【経常外収益】	1,400,000	0	0	1,400,000
(2) 経常外費用				
固定資産(売却・除却損)	78,130	0	0	78,130
固定資産売却損		0	0	0
什器備品売却損	78,130	0	0	78,130
貸倒損失	0	0	0	0
【経常外費用】	78,130	0	0	78,130
【当期経常外増減額】	1,321,870	0	0	1,321,870
他会計振替額	0	0		0
【一般正味財産増減額】	2,263,285	0	0	2,263,285
一般正味財産期首残高	10,302,047	0	0	10,302,047
【一般正味財産期末残高】	12,565,332	0	0	12,565,332
II. 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	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(繰越)	12,565,332	0	0	12,565,332