

【正味財産増減計算書内訳表】

自令和6年4月1日 至令和7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)	55,088,392	1,987,163	0	57,075,555
受取配分金	46,370,603	0		46,370,603
受取材料費等	4,049,827	0		4,049,827
受取事務費	2,681,404	1,987,163		4,668,567
受取独自事業収入	1,986,558	0		1,986,558
(労働者派遣事業等受託収益)	162,658	0	0	162,658
労働者派遣事業等受託収益	162,658	0		162,658
(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)	115,700	0	0	115,700
介護予防保険報酬収益	104,130	0		104,130
介護予防利用者負担金収入	11,570	0		11,570
(受取会費)	144,500	144,500	0	289,000
正会員受取会費	137,000	137,000		274,000
特別会員受取会費	6,000	6,000		12,000
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)	22	0	0	22
特定資産受取利息	22	0		22
(雑収益)	0	14,703	0	14,703
受取利息	0	5,578		5,578
雑収益	0	9,125		9,125
【経常収益】	72,490,272	2,146,366	0	74,636,638

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)	72,215,416	0	0	72,215,416
支払配分金	47,317,307	0		47,317,307
支払材料費等	3,195,915	0		3,195,915
期首商品棚卸高	1,260	0		1,260
期末商品棚卸高	△ 18,540	0		△ 18,540
給料手当	6,922,029	0		6,922,029
臨時雇賃金	1,960,310	0		1,960,310
法定福利費	1,033,603	0		1,033,603
退職給付費用	415,537	0		415,537
福利厚生費	7,446	0		7,446
会議費	34,060	0		34,060
旅費交通費	22,204	0		22,204
通信運搬費	331,608	0		331,608
減価償却費	460,453	0		460,453
什器備品費	30,000	0		30,000
消耗品費	959,207	0		959,207
修繕費	2,038,590	0		2,038,590
印刷製本費	387,200	0		387,200
光熱水料費	0	0		0
賃借料	1,613,172	0		1,613,172
保険料	1,160,824	0		1,160,824
諸謝金	105,800	0		105,800
租税公課	1,653,600	0		1,653,600
負担金	1,000	0		1,000
委託費	2,524,532	0		2,524,532
教材費	0	0		0
支払手数料	58,299	0		58,299
雑費	0	0		0
(管理費)	0	2,146,366	0	2,146,366
役員報酬	0	370,000		370,000
給料手当	0	686,423		686,423
法定福利費	0	114,660		114,660
退職給付費用	0	28,393		28,393
福利厚生費	0	392		392
会議費	0	51,696		51,696
旅費交通費	0	0		0
通信運搬費	0	40,434		40,434
減価償却費	0	51,161		51,161
什器備品費	0	0		0

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	0		0
印刷製本費	0	5,610		5,610
賃借料	0	84,348		84,348
保険料	0	162,780		162,780
租税公課	0	600		600
負担金	0	295,400		295,400
委託費	0	228,269		228,269
支払寄付金	0	0		0
雑費	0	26,200		26,200
【経常費用】	72,215,416	2,146,366	0	74,361,782
評価損益等調整前当期経常増減額	274,856	0	0	274,856
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】	274,856	0	0	274,856
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				0
【経常外収益】	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却・除却損	0	0	0	0
固定資産売却損		0	0	0
什器備品売却損		0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0
【経常外費用】	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0
他会計振替額	0	0		0
【一般正味財産増減額】	274,856	0	0	274,856
一般正味財産期首残高	12,565,332	0	0	12,565,332
【一般正味財産期末残高】	12,840,188	0	0	12,840,188
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)	12,840,188	0	0	12,840,188