

【正味財産増減計算書】

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	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)	57,075,555	59,557,213	△ 2,481,658
受取配分金	46,370,603	48,279,130	△ 1,908,527
受取材料費等	4,049,827	4,354,451	△ 304,624
受取事務費	4,668,567	4,872,134	△ 203,567
受取独自事業収入	1,986,558	2,051,498	△ 64,940
(労働者派遣事業等受託収益)	162,658	204,636	△ 41,978
労働者派遣事業等受託収益	162,658	204,636	△ 41,978
(有料職業紹介事業受託収益)	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益)	115,700	189,800	△ 74,100
介護予防保険報酬収益	104,130	170,820	△ 66,690
介護予防利用者負担金収益	11,570	18,980	△ 7,410
(受取会費)	289,000	301,000	△ 12,000
正会員受取会費	274,000	288,000	△ 14,000
特別会員受取会費	12,000	10,000	2,000
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0
(受取補助金等)	16,979,000	16,979,000	0
受取連合交付金	7,479,000	7,479,000	0
受取皆野町補助金	9,500,000	9,500,000	0
(受取寄付金)	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
(特定資産運用益)	22	23	△ 1
特定資産受取利息	22	23	△ 1
(雑収益)	14,703	25,637	△ 10,934
受取利息	5,578	139	5,439
雑収益	9,125	25,498	△ 16,373
【経常収益】	74,636,638	77,257,309	△ 2,620,671

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
(事業費)	72,215,416	72,679,389	△ 463,973
支払配分金	47,317,307	49,464,585	△ 2,147,278
支払材料費等	3,195,915	3,197,356	△ 1,441
期首商品棚卸高	1,260	900	360
期末商品棚卸高	△ 18,540	△ 1,260	△ 17,280
給料手当	6,922,029	7,995,931	△ 1,073,902
臨時雇賃金	1,960,310	1,890,171	70,139
法定福利費	1,033,603	1,394,900	△ 361,297
退職給付費用	415,537	431,877	△ 16,340
福利厚生費	7,446	13,418	△ 5,972
会議費	34,060	26,720	7,340
旅費交通費	22,204	18,268	3,936
通信運搬費	331,608	336,276	△ 4,668
減価償却費	460,453	101,141	359,312
什器備品費	30,000	174,080	△ 144,080
消耗品費	959,207	743,614	215,593
修繕費	2,038,590	520,066	1,518,524
印刷製本費	387,200	515,900	△ 128,700
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,613,172	1,655,217	△ 42,045
保険料	1,160,824	1,056,790	104,034
諸謝金	105,800	115,400	△ 9,600
租税公課	1,653,600	670,200	983,400
負担金	1,000	14,000	△ 13,000
委託費	2,524,532	2,270,984	253,548
教材費	0	0	0
支払手数料	58,299	62,855	△ 4,556
雑費	0	10,000	△ 10,000
(管理費)	2,146,366	3,636,505	△ 1,490,139
役員報酬	370,000	392,000	△ 22,000
給料手当	686,423	742,944	△ 56,521
法定福利費	114,660	154,989	△ 40,329
退職給付費用	28,393	34,653	△ 6,260
福利厚生費	392	706	△ 314
会議費	51,696	34,195	17,501
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	40,434	55,133	△ 14,699
減価償却費	51,161	7,343	43,818
什器備品費	0	8,388	△ 8,388

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	1,725	△ 1,725
印刷製本費	5,610	3,630	1,980
賃借料	84,348	84,388	△ 40
保険料	162,780	163,380	△ 600
諸謝金	0	0	0
租税公課	600	1,200	△ 600
負担金	295,400	289,400	6,000
委託費	228,269	240,731	△ 12,462
支払寄付金	0	1,400,000	△ 1,400,000
雑費	26,200	21,700	4,500
【経常費用】	74,361,782	76,315,894	△ 1,954,112
評価損益等調整前当期経常増減額	274,856	941,415	△ 666,559
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	941,415	△ 666,559
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	1,400,000	△ 1,400,000
【経常外収益】	0	1,400,000	△ 1,400,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却・除却損	0	78,130	△ 78,130
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品売却損	0	78,130	△ 78,130
貸倒損失	0	0	0
【経常外費用】	0	78,130	△ 78,130
【当期経常外増減額】	0	1,321,870	△ 1,321,870
他会計振替額	0	0	0
【一般正味財産増減額】	274,856	2,263,285	△ 1,988,429
一般正味財産期首残高	12,565,332	10,302,047	2,263,285
【一般正味財産期末残高】	12,840,188	12,565,332	274,856
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
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(繰越)	12,840,188	12,565,332	274,856