

【正味財産増減計算書内訳表】

自令和7年4月1日 至令和8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)	29,239,182	2,241,400	0	31,480,582
受取配分金	26,750,000	0		26,750,000
受取材料費等	257,965	0		257,965
受取事務費	536,608	2,241,400		2,778,008
受取独自事業収入	1,694,609	0		1,694,609
(包括的契約に係る収益)	3,713,615	0	0	3,713,615
受取センター業務委託料	1,796,394	0		1,796,394
受取材料費等	1,917,221	0		1,917,221
(労働者派遣事業等受託収益)	178,265	0	0	178,265
労働者派遣事業等受託収益	178,265	0		178,265
(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)	9,900	0	0	9,900
介護予防保険報酬収益	0	0		0
介護予防利用者負担金収入	9,900	0		9,900
(受取会費)	131,500	131,500	0	263,000
正会員受取会費	127,000	127,000		254,000
特別会員受取会費	3,000	3,000		6,000
賛助会員受取会費	1,500	1,500		3,000
(受取補助金等)	15,941,000	0	0	15,941,000
受取連合交付金	6,441,000	0		6,441,000
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)	3,378	0	0	3,378
特定資産受取利息	3,378	0		3,378
(雑収益)	0	15,962	0	15,962
受取利息	0	15,962		15,962
雑収益	0	0		0
【経常収益】	49,216,840	2,388,862	0	51,605,702

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)	51,777,649	0	0	51,777,649
支払配分金	27,675,175	0		27,675,175
支払材料費等	1,350,918	0		1,350,918
期首商品棚卸高	18,540	0		18,540
期末商品棚卸高	△ 18,000	0		△ 18,000
給料手当	9,203,332	0		9,203,332
臨時雇賃金	2,040,900	0		2,040,900
法定福利費	1,471,860	0		1,471,860
退職給付費用	647,241	0		647,241
福利厚生費	10,097	0		10,097
会議費	37,981	0		37,981
旅費交通費	35,726	0		35,726
通信運搬費	350,961	0		350,961
減価償却費	572,108	0		572,108
什器備品費	141,852	0		141,852
消耗品費	775,613	0		775,613
修繕費	223,207	0		223,207
印刷製本費	380,600	0		380,600
光熱水料費	0	0		0
賃借料	1,706,562	0		1,706,562
保険料	1,113,232	0		1,113,232
諸謝金	99,800	0		99,800
租税公課	1,177,450	0		1,177,450
負担金	2,000	0		2,000
委託費	2,712,529	0		2,712,529
教材費	0	0		0
支払手数料	47,965	0		47,965
雑費	0	0		0
(管理費)	0	2,388,862	0	2,388,862
役員報酬	0	356,000		356,000
給料手当	0	901,228		901,228
法定福利費	0	163,540		163,540
退職給付費用	0	45,249		45,249
福利厚生費	0	531		531
会議費	0	30,105		30,105
旅費交通費	0	0		0
通信運搬費	0	52,722		52,722
減価償却費	0	63,568		63,568
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	3,960		3,960
賃借料	0	84,348		84,348
保険料	0	162,780		162,780
租税公課	0	1,000		1,000
負担金	0	246,800		246,800
委託費	0	265,831		265,831
支払寄付金	0	0		0
雑費	0	11,200		11,200
【経常費用】	51,777,649	2,388,862	0	54,166,511
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,560,809	0	0	△ 2,560,809
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】	△ 2,560,809	0	0	△ 2,560,809
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】	△ 2,560,809	0	0	△ 2,560,809
一般正味財産期首残高	12,840,188	0		12,840,188
【一般正味財産期末残高】	10,279,379	0	0	10,279,379
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)	10,279,379	0	0	10,279,379