

【正味財産増減計算書】

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	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)	31,480,582	57,075,555	△ 25,594,973
受取配分金	26,750,000	46,370,603	△ 19,620,603
受取材料費等	257,965	4,049,827	△ 3,791,862
受取事務費	2,778,008	4,668,567	△ 1,890,559
受取独自事業収入	1,694,609	1,986,558	△ 291,949
(包括的契約に係る収益)	3,713,615	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	162,658	15,607
労働者派遣事業等受託収益	178,265	162,658	15,607
(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)	9,900	115,700	△ 105,800
介護予防保険報酬収益	0	104,130	△ 104,130
介護予防利用者負担金収益	9,900	11,570	△ 1,670
(受取会費)	263,000	289,000	△ 26,000
正会員受取会費	254,000	274,000	△ 20,000
特別会員受取会費	6,000	12,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0
(受取補助金等)	15,941,000	16,979,000	△ 1,038,000
受取連合交付金	6,441,000	7,479,000	△ 1,038,000
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)	3,378	22	3,356
特定資産受取利息	3,378	22	3,356
(雑収益)	15,962	14,703	1,259
受取利息	15,962	5,578	10,384
雑収益	0	9,125	△ 9,125
【経常収益】	51,605,702	74,636,638	△ 23,030,936

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
(事業費)	51,777,649	72,215,416	△ 20,437,767
支払配分金	27,675,175	47,317,307	△ 19,642,132
支払材料費等	1,350,918	3,195,915	△ 1,844,997
期首商品棚卸高	18,540	1,260	17,280
期末商品棚卸高	△ 18,000	△ 18,540	540
給料手当	9,203,332	6,922,029	2,281,303
臨時雇賃金	2,040,900	1,960,310	80,590
法定福利費	1,471,860	1,033,603	438,257
退職給付費用	647,241	415,537	231,704
福利厚生費	10,097	7,446	2,651
会議費	37,981	34,060	3,921
旅費交通費	35,726	22,204	13,522
通信運搬費	350,961	331,608	19,353
減価償却費	572,108	460,453	111,655
什器備品費	141,852	30,000	111,852
消耗品費	775,613	959,207	△ 183,594
修繕費	223,207	2,038,590	△ 1,815,383
印刷製本費	380,600	387,200	△ 6,600
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,706,562	1,613,172	93,390
保険料	1,113,232	1,160,824	△ 47,592
諸謝金	99,800	105,800	△ 6,000
租税公課	1,177,450	1,653,600	△ 476,150
負担金	2,000	1,000	1,000
委託費	2,712,529	2,524,532	187,997
教材費	0	0	0
支払手数料	47,965	58,299	△ 10,334
雑費	0	0	0
(管理費)	2,388,862	2,146,366	242,496
役員報酬	356,000	370,000	△ 14,000
給料手当	901,228	686,423	214,805
法定福利費	163,540	114,660	48,880
退職給付費用	45,249	28,393	16,856
福利厚生費	531	392	139
会議費	30,105	51,696	△ 21,591
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	52,722	40,434	12,288
減価償却費	63,568	51,161	12,407
什器備品費	0	0	0

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	0	0
印刷製本費	3,960	5,610	△ 1,650
賃借料	84,348	84,348	0
保険料	162,780	162,780	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,000	600	400
負担金	246,800	295,400	△ 48,600
委託費	265,831	228,269	37,562
支払寄付金	0	0	0
雑費	11,200	26,200	△ 15,000
【経常費用】	54,166,511	74,361,782	△ 20,195,271
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,560,809	274,856	△ 2,835,665
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	274,856	△ 2,835,665
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
【経常外収益】	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却・除却損	0	0	0
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	0	0
貸倒損失	0	0	0
【経常外費用】	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
【一般正味財産増減額】	△ 2,560,809	274,856	△ 2,835,665
一般正味財産期首残高	12,840,188	12,565,332	274,856
【一般正味財産期末残高】	10,279,379	12,840,188	△ 2,560,809
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)	10,279,379	12,840,188	△ 2,560,809