

公益社団法人吉見町シルバー人材センター収支予算書内訳表（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科目	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	200,125,500	2,874,500	0	203,000,000
受取配分金	175,000,000	0	0	175,000,000
受取材料費等	14,000,000	0	0	14,000,000
受取事務費	11,125,500	2,874,500	0	14,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0	0	3,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0	0	3,000,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	0	100,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	0	100,000
受取会費	186,500	186,500	0	373,000
正会員受取会費	180,000	180,000	0	360,000
特別会員受取会費	1,500	1,500	0	3,000
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	10,000
受取補助金等	17,675,000	0	0	17,675,000
受取連合交付金	8,675,000	0	0	8,675,000
受取（町）補助金	9,000,000	0	0	9,000,000
受取寄附金	1,000	0	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	150,000	160,000	0	310,000
受取利息	0	10,000	0	10,000
雑収益	150,000	150,000	0	300,000
経常収益計	221,239,000	3,221,000	0	224,460,000
(2) 経常費用				
事業費	221,239,000	0	0	221,239,000
支払配分金	175,000,000	0	0	175,000,000
支払材料費等	14,000,000	0	0	14,000,000
役員報酬	1,000	0	0	1,000
給料手当	15,400,000	0	0	15,400,000
臨時雇賃金	2,000,000	0	0	2,000,000
法定福利費	2,800,000	0	0	2,800,000
退職給付費用	1,000,000	0	0	1,000,000
福利厚生費	160,000	0	0	160,000
会議費	65,000	0	0	65,000
役員等旅費交通費	1,000	0	0	1,000
旅費交通費	100,000	0	0	100,000
通信運搬費	650,000	0	0	650,000
減価償却費	950,000	0	0	950,000
什器備品費	200,000	0	0	200,000
消耗品費	700,000	0	0	700,000
修繕費	300,000	0	0	300,000
印刷製本費	280,000	0	0	280,000
光熱水料費	550,000	0	0	550,000
賃借料	2,400,000	0	0	2,400,000
保険料	1,200,000	0	0	1,200,000
諸謝金	100,000	0	0	100,000
租税公課	1,900,000	0	0	1,900,000
支払負担金	300,000	0	0	300,000
委託費	900,000	0	0	900,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
教材費	1,000	0	0	1,000
作業適応訓練費	1,000	0	0	1,000
支払手数料	200,000	0	0	200,000
雑費	80,000	0	0	80,000
管理費	0	3,221,000	0	3,221,000
役員報酬	0	260,000	0	260,000
給料手当	0	850,000	0	850,000
臨時雇賃金	0	120,000	0	120,000
法定福利費	0	200,000	0	200,000
退職給付費用	0	81,000	0	81,000
福利厚生費	0	10,000	0	10,000
会議費	0	200,000	0	200,000
役員等旅費交通費	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	50,000	0	50,000
通信運搬費	0	70,000	0	70,000
減価償却費	0	10,000	0	10,000
什器備品費	0	10,000	0	10,000
消耗品費	0	30,000	0	30,000
修繕費	0	20,000	0	20,000
印刷製本費	0	350,000	0	350,000
光熱水料費	0	50,000	0	50,000
賃借料	0	150,000	0	150,000
保険料	0	30,000	0	30,000
諸謝金	0	30,000	0	30,000
租税公課	0	100,000	0	100,000
支払負担金	0	200,000	0	200,000
委託費	0	300,000	0	300,000
支払手数料	0	10,000	0	10,000
雑費	0	80,000	0	80,000
経常費用計	221,239,000	3,221,000	0	224,460,000
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	1,000	0	0	1,000
什器備品売却益	2,000	0	0	2,000
経常外収益計	3,000	0	0	3,000
(2) 経常外費用				
車両運搬具除却損	1,000	0	0	1,000
什器備品除却損	1,000	0	0	1,000
過年度損失修正	1,000	0	0	1,000
経常外費用計	3,000	0	0	3,000
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	45,824,893	0	0	45,824,893
一般正味財産期末残高	45,824,893	0	0	45,824,893
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	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	45,824,893	0	0	45,824,893