

公益社団法人吉見町シルバー人材センター正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科目	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	50,214,430	54,818,386	△ 4,603,956
受取配分金	35,531,540	41,417,443	△ 5,885,903
受取材料費等	11,839,907	10,087,010	1,752,897
受取事務費	2,842,983	3,313,933	△ 470,950
労働者派遣事業等受託収益	4,194,655	3,963,583	231,072
労働者派遣事業等受託収益	4,194,655	3,963,583	231,072
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	201,100	216,700	△ 15,600
正会員受取会費	198,700	214,300	△ 15,600
特別会員受取会費	2,400	2,400	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	16,528,000	17,675,000	△ 1,147,000
受取連合交付金	7,853,000	8,675,000	△ 822,000
受取(町)補助金	8,675,000	9,000,000	△ 325,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	4	10	△ 6
特定資産受取利息	4	10	△ 6
雑収益	188,025	58,187	129,838
受取利息	13,075	306	12,769
雑収益	174,950	57,881	117,069
経常収益計	71,326,214	76,731,866	△ 5,405,652
(2) 経常費用			
事業費	73,221,055	79,814,850	△ 6,593,795
支払配分金	35,531,540	41,417,443	△ 5,885,903
支払材料費等	10,384,597	9,798,920	585,677
役員報酬	0	0	0
給料手当	15,118,384	14,526,096	592,288
臨時雇賃金	10,474	1,863,900	△ 1,853,426
法定福利費	2,452,567	3,466,673	△ 1,014,106
退職給付費用	1,080,607	923,965	156,642
福利厚生費	87,967	87,649	318
会議費	10,260	15,390	△ 5,130
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	15,520	31,766	△ 16,246
通信運搬費	524,279	369,474	154,805
減価償却費	1,004,014	859,757	144,257
什器備品費	142,448	45,486	96,962
消耗品費	597,715	486,085	111,630
修繕費	886,944	208,083	678,861
印刷製本費	117,210	11,440	105,770
光熱水料費	462,499	426,122	36,377
賃借料	2,413,381	2,269,176	144,205
保険料	782,530	1,080,450	△ 297,920
諸謝金	36,000	30,000	6,000
租税公課	235,494	538,921	△ 303,427
支払負担金	226,100	238,200	△ 12,100
委託費	989,003	1,006,089	△ 17,086

科目	当年度	前年度	増減
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	76,522	83,765	△ 7,243
雑費	35,000	30,000	5,000
管理費	2,063,699	2,259,579	△ 195,880
役員報酬	195,000	219,000	△ 24,000
給料手当	795,701	764,527	31,174
臨時雇賃金	551	98,100	△ 97,549
法定福利費	129,083	182,455	△ 53,372
退職給付費用	56,873	48,635	8,238
福利厚生費	4,630	4,613	17
会議費	43,895	36,865	7,030
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	18,606	37,394	△ 18,788
通信運搬費	44,453	44,448	5
減価償却費	3,973	0	3,973
什器備品費	7,497	2,394	5,103
消耗品費	14,284	12,826	1,458
修繕費	43,033	0	43,033
印刷製本費	254,810	270,325	△ 15,515
光熱水料費	24,346	22,428	1,918
賃借料	127,019	119,424	7,595
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	10,165	23,425	△ 13,260
支払負担金	116,400	123,700	△ 7,300
委託費	113,829	146,239	△ 32,410
支払手数料	5,615	7,161	△ 1,546
雑費	24,936	66,620	△ 41,684
経常費用計	75,284,754	82,074,429	△ 6,789,675
当期経常増減額	△ 3,958,540	△ 5,342,563	1,384,023
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	0	1
過年度損益修正損	0	1,049,904	△ 1,049,904
過年度損益修正損	0	1,049,904	△ 1,049,904
経常外費用計	1	1,049,904	△ 1,049,903
当期経常外増減額	△ 1	△ 1,049,904	1,049,903
当期一般正味財産増減額	△ 3,958,541	△ 6,392,467	2,433,926
一般正味財産期首残高	39,627,766	46,020,233	△ 6,392,467
一般正味財産期末残高	35,669,225	39,627,766	△ 3,958,541
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	35,669,225	39,627,766	△ 3,958,541