

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内訳表

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	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	48,264,356	1,950,074	0	50,214,430
受取配分金	35,531,540	0	0	35,531,540
受取材料費等	11,839,907	0	0	11,839,907
受取事務費	892,909	1,950,074	0	2,842,983
労働者派遣事業等受託収益	4,194,655	0	0	4,194,655
労働者派遣事業等受託収益	4,194,655	0	0	4,194,655
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
受取会費	100,550	100,550	0	201,100
正会員受取会費	99,350	99,350	0	198,700
特別会員受取会費	1,200	1,200	0	2,400
賛助会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	16,528,000	0	0	16,528,000
受取連合交付金	7,853,000	0	0	7,853,000
受取(町)補助金	8,675,000	0	0	8,675,000
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
特定資産運用益	4	0	0	4
特定資産受取利息	4	0	0	4
雑収益	174,950	13,075	0	188,025
受取利息	0	13,075	0	13,075
雑収益	174,950	0	0	174,950
経常収益計	69,262,515	2,063,699	0	71,326,214
(2) 経常費用				
事業費	73,221,055	0	0	73,221,055
支払配分金	35,531,540	0	0	35,531,540
支払材料費等	10,384,597	0	0	10,384,597
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	15,118,384	0	0	15,118,384
臨時雇賃金	10,474	0	0	10,474
法定福利費	2,452,567	0	0	2,452,567
退職給付費用	1,080,607	0	0	1,080,607
福利厚生費	87,967	0	0	87,967
会議費	10,260	0	0	10,260
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	15,520	0	0	15,520
通信運搬費	524,279	0	0	524,279
減価償却費	1,004,014	0	0	1,004,014
什器備品費	142,448	0	0	142,448
消耗品費	597,715	0	0	597,715
修繕費	886,944	0	0	886,944
印刷製本費	117,210	0	0	117,210
光熱水料費	462,499	0	0	462,499
賃借料	2,413,381	0	0	2,413,381
保険料	782,530	0	0	782,530
諸謝金	36,000	0	0	36,000
租税公課	235,494	0	0	235,494
支払負担金	226,100	0	0	226,100
委託費	989,003	0	0	989,003

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	0	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0	0
支払手数料	76,522	0	0	76,522
雑費	35,000	0	0	35,000
管理費	0	2,063,699	0	2,063,699
役員報酬	0	195,000	0	195,000
給料手当	0	795,701	0	795,701
臨時雇賃金	0	551	0	551
法定福利費	0	129,083	0	129,083
退職給付費用	0	56,873	0	56,873
福利厚生費	0	4,630	0	4,630
会議費	0	43,895	0	43,895
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	0	18,606	0	18,606
通信運搬費	0	44,453	0	44,453
減価償却費	0	3,973	0	3,973
什器備品費	0	7,497	0	7,497
消耗品費	0	14,284	0	14,284
修繕費	0	43,033	0	43,033
印刷製本費	0	254,810	0	254,810
光熱水料費	0	24,346	0	24,346
賃借料	0	127,019	0	127,019
保険料	0	29,000	0	29,000
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	10,165	0	10,165
支払負担金	0	116,400	0	116,400
委託費	0	113,829	0	113,829
支払手数料	0	5,615	0	5,615
雑費	0	24,936	0	24,936
経常費用計	73,221,055	2,063,699	0	75,284,754
当期経常増減額	△ 3,958,540	0	0	△ 3,958,540
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	1	0	0	1
過年度損益修正損	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 3,958,541	0	0	△ 3,958,541
一般正味財産期首残高	39,627,766	0	0	39,627,766
一般正味財産期末残高	35,669,225	0	0	35,669,225
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	35,669,225	0	0	35,669,225