

公益社団法人木津川市シルバー人材センター

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(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	249,247,958	235,868,696	13,379,262
受取配分金	178,566,312	175,459,412	3,106,900
受取材料費等	50,566,334	43,821,839	6,744,495
受取事務費	20,115,312	16,587,445	3,527,867
労働者派遣事業等受託収益	853,696	1,402,321	△548,625
労働者派遣事業等受託収益	853,696	1,402,321	△548,625
介護予防・日常生活支援総合事業収益	295,286	0	295,286
介護予防・日常生活支援総合事業収益	262,816	0	262,816
介護予防・日常生活支援利用者負担	32,470	0	32,470
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	204,008	222,900	△18,892
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	204,008	222,900	△18,892
受取会費	1,028,800	1,021,200	7,600
正会員受取会費	1,028,800	1,021,200	7,600
受取補助金等	26,711,000	27,258,000	△547,000
受取連合交付金	13,160,000	13,629,000	△469,000
受取府補助金	2,341,000	2,419,000	△78,000
受取市補助金	11,210,000	11,210,000	0
特定資産運用益	1,115	1,073	42
特定資産受取利息	1,115	1,073	42
雑収益	1,026	2,730	△1,704
受取利息	162	138	24
雑収益	864	2,592	△1,728
経常収益計	278,342,889	265,776,920	12,565,969
(2) 経常費用			
事業費	272,676,353	264,478,226	8,198,127
支払配分金	178,861,598	175,459,412	3,402,186
支払材料費等	19,053,269	16,288,626	2,764,643
給料手当	27,009,856	26,302,961	706,895
賃金	5,817,800	9,166,000	△3,348,200
賞与引当金繰入額	1,619,161	2,003,060	△383,899
法定福利費	5,866,668	5,968,393	△101,725
退職給付費用	1,761,160	1,718,080	43,080
福利厚生費	177,208	92,985	84,223
会議費	18,116	14,439	3,677
旅費交通費	172,140	58,560	113,580
通信運搬費	1,790,214	1,602,313	187,901
減価償却費	1,127,889	1,839,803	△711,914

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
什器備品費	2,449,535	892,620	1,556,915
消耗品費	3,687,567	1,959,750	1,727,817
修繕費	2,995,971	3,845,814	△849,843
印刷製本費	1,032,217	460,498	571,719
光熱水料費	294,579	468,897	△174,318
賃借料	3,858,144	3,899,699	△41,555
保険料	2,180,286	2,144,162	36,124
諸謝金	303,200	331,000	△27,800
租税公課	4,234,321	2,735,900	1,498,421
支払負担金	90,500	38,000	52,500
組織活動助成費	500,398	292,448	207,950
委託費	7,585,049	6,747,662	837,387
教材費	6,685	3,520	3,165
支払手数料	142,822	133,624	9,198
雑費	40,000	10,000	30,000
管理費	2,836,622	2,370,974	465,648
役員報酬	789,000	741,000	48,000
給料手当	1,286,000	613,000	673,000
賃金	73,000	443,000	△370,000
法定福利費	225,000	169,000	56,000
退職給付費用	71,000	50,000	21,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	15,784	12,394	3,390
旅費交通費	5,320	4,600	720
通信運搬費	105,512	100,950	4,562
減価償却費	0	0	0
消耗品費	29,716	29,280	436
賃借料	6,150	4,650	1,500
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	600	0	600
支払負担金	185,000	170,000	15,000
支払手数料	1,540	1,100	440
雑費	11,000	0	11,000
経常費用計	275,512,975	266,849,200	8,663,775
当期経常増減額	2,829,914	△1,072,280	3,902,194

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,829,914	△1,072,280	3,902,194
一般正味財産期首残高	91,689,143	92,761,423	△1,072,280
一般正味財産期末残高	94,519,057	91,689,143	2,829,914
Ⅲ正味財産期末残高	94,519,057	91,689,143	2,829,914