

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内訳表
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター 事業	その他会計 周年事業等 会員事業	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	246,856,913	0	2,391,045		249,247,958
受取配分金	178,566,312	0	0		178,566,312
受取材料費等	50,566,334	0	0		50,566,334
受取事務費	17,724,267	0	2,391,045		20,115,312
労働者派遣事業等受託収益	853,696	0	0		853,696
労働者派遣事業等受託収益	853,696	0	0		853,696
介護予防・日常生活支援総合事業収益	295,286	0	0		295,286
介護予防・日常生活支援総合事業収益	262,816	0	0		262,816
介護予防・日常生活支援利用者負担	32,470	0	0		32,470
高齢者活躍人材確保育成受託収益	204,008	0	0		204,008
高齢者活躍人材確保育成受託収益	204,008	0	0		204,008
受取会費	514,400	70,100	444,300		1,028,800
正会員受取会費	514,400	70,100	444,300		1,028,800
受取補助金等	26,711,000	0	0		26,711,000
受取連合交付金	13,160,000	0	0		13,160,000
受取府補助金	2,341,000	0	0		2,341,000
受取市補助金	11,210,000	0	0		11,210,000
特定資産運用益	0	0	1,115		1,115
特定資産受取利息	0	0	1,115		1,115
雑収益	864	0	162		1,026
受取利息	0	0	162		162
雑収益	864	0	0		864
経常収益計	275,436,167	70,100	2,836,622		278,342,889
(2) 経常費用					
事業費	272,606,253	70,100	0		272,676,353
支払配分金	178,861,598	0	0		178,861,598
支払材料費等	19,053,269	0	0		19,053,269
給料手当	26,980,856	29,000	0		27,009,856
賃金	5,808,800	9,000	0		5,817,800
賞与引当金繰入額	1,619,161	0	0		1,619,161
法定福利費	5,860,668	6,000	0		5,866,668
退職給付費用	1,759,160	2,000	0		1,761,160
福利厚生費	176,208	1,000	0		177,208
会議費	18,116	0	0		18,116
旅費交通費	172,140	0	0		172,140
通信運搬費	1,790,214	0	0		1,790,214
減価償却費	1,127,889	0	0		1,127,889

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター 事業	その他会計 周年事業等 会員事業	法人会計	内部取引消去	合計
什器備品費	2,449,535	0	0		2,449,535
消耗品費	3,664,467	23,100	0		3,687,567
修繕費	2,995,971	0	0		2,995,971
印刷製本費	1,032,217	0	0		1,032,217
光熱水料費	294,579	0	0		294,579
賃借料	3,858,144	0	0		3,858,144
保険料	2,180,286	0	0		2,180,286
諸謝金	303,200	0	0		303,200
租税公課	4,234,321	0	0		4,234,321
支払負担金	90,500	0	0		90,500
組織活動助成費	500,398	0	0		500,398
委託費	7,585,049	0	0		7,585,049
教材費	6,685	0	0		6,685
支払手数料	142,822	0	0		142,822
雑費	40,000	0	0		40,000
管理費	0	0	2,836,622		2,836,622
役員報酬	0	0	789,000		789,000
給料手当	0	0	1,286,000		1,286,000
賃金	0	0	73,000		73,000
法定福利費	0	0	225,000		225,000
退職給付費用	0	0	71,000		71,000
福利厚生費	0	0	3,000		3,000
会議費	0	0	15,784		15,784
旅費交通費	0	0	5,320		5,320
通信運搬費	0	0	105,512		105,512
減価償却費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	29,716		29,716
賃借料	0	0	6,150		6,150
保険料	0	0	29,000		29,000
租税公課	0	0	600		600
支払負担金	0	0	185,000		185,000
支払手数料	0	0	1,540		1,540
雑費	0	0	11,000		11,000
経常費用計	272,606,253	70,100	2,836,622		275,512,975
当期経常増減額	2,829,914	0	0		2,829,914

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター 事業	その他会計 周年事業等 会員事業	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,829,914	0	0		2,829,914
一般正味財産期首残高	90,705,537	680,230	303,376		91,689,143
一般正味財産期末残高	93,535,451	680,230	303,376		94,519,057
II 指定正味財産増減の部					
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	93,535,451	680,230	303,376		94,519,057