

# 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 6年 6月30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	3,096,061	9,792,092	△6,696,031
受取配分金	2,502,728	7,983,187	△5,480,459
受取材料費等	273,718	935,033	△661,315
受取事務費	319,615	873,872	△554,257
受取会費	204,000	248,000	△44,000
正会員受取会費	204,000	248,000	△44,000
受取補助金等	6,000,000	6,000,000	0
受取市区町村補助金	6,000,000	6,000,000	0
雑収益	49	2,006	△1,957
受取利息	49	6	43
雑収益	0	2,000	△2,000
指定管理事業受託収益	4,783,462	4,782,742	720
指定管理料	4,782,512	4,782,512	0
受託収益	950	230	720
経常収益計	14,083,572	20,824,840	△6,741,268
(2) 経常費用			
事業費	5,099,582	17,709,059	△12,609,477
支払配分金	2,480,048	7,983,187	△5,503,139
支払材料費等	221,327	1,528,175	△1,306,848
給与手当	1,256,944	4,926,129	△3,669,185
法定福利費	0	428,175	△428,175
退職給付費用	90,000	180,000	△90,000
福利厚生費	550	770	△220
旅費交通費	0	14,320	△14,320
通信運搬費	41,545	116,371	△74,826
什器備品費	19,250	0	19,250
消耗品費	101,494	297,856	△196,362
光熱水料費	113,850	298,388	△184,538
賃借料	381,285	492,450	△111,165
保険料	22,680	184,140	△161,460
租税公課	20,145	477,897	△457,752
委託費	306,305	724,576	△418,271
支払手数料	22,610	37,050	△14,440
支払利息	21,549	19,575	1,974
管理費	348,345	967,239	△618,894
役員報酬	48,000	68,000	△20,000
給与手当	64,153	256,200	△192,047
会議費	28,120	343,442	△315,322
通信運搬費	1,958	5,821	△3,863
消耗品費	9,126	28,069	△18,943
修繕費	0	15,730	△15,730
光熱水料費	1,383	2,802	△1,419
賃借料	20,071	25,926	△5,855

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	76,000	76,000	0
租税公課	955	25,047	△24,092
支払負担金	90,000	102,000	△12,000
委託費	6,374	14,119	△7,745
支払手数料	1,070	1,753	△683
支払利息	1,135	1,030	105
雑 費	0	1,300	△1,300
経常費用計	5,447,927	18,676,298	△13,228,371
評価損益等調整前当期経常増減額	8,635,645	2,148,542	6,487,103
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,635,645	2,148,542	6,487,103
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	8,635,645	2,148,542	6,487,103
一般正味財産期首残高	4,948,704	6,976,210	△2,027,506
一般正味財産期末残高	13,584,349	9,124,752	4,459,597
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
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	13,584,349	9,124,752	4,459,597

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 6年 6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益等 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材 センター事業	介護保険事業	指定管理者事業	共 通	小 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	2,968,182	0	0	0	2,968,182	0	127,879	0	3,096,061
受取配分金	2,502,728				2,502,728				2,502,728
受取材料費等	273,718				273,718				273,718
受取事務費	191,736				191,736		127,879		319,615
受取会費	102,000	0	0	0	102,000	0	102,000	0	204,000
正会員受取会費	102,000				102,000		102,000		204,000
受取補助金等	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
受取市区町村補助金	6,000,000				6,000,000				6,000,000
雑収益	49	0	0	0	49	0	0	0	49
受取利息	49				49				49
指定管理事業受託収益	0	0	4,783,462	0	4,783,462	0	0	0	4,783,462
指定管理料			4,782,512		4,782,512				4,782,512
受託収益			950		950				950
経常収益計	9,070,231	0	4,783,462	0	13,853,693	0	229,879	0	14,083,572
(2) 経常費用									
事業費	4,777,306	0	322,276	0	5,099,582	0	0	0	5,099,582
支払配分金	2,480,048				2,480,048				2,480,048
支払材料費等	221,327				221,327				221,327
給与手当	1,218,894		38,050		1,256,944				1,256,944
退職給付費用	90,000				90,000				90,000
福利厚生費	550				550				550
通信運搬費	37,141		4,404		41,545				41,545
什器備品費	19,250				19,250				19,250
消耗品費	98,880		2,614		101,494				101,494
光熱水料費	26,241		87,609		113,850				113,850
賃借料	381,285				381,285				381,285
保険料	22,680				22,680				22,680
租税公課	18,145		2,000		20,145				20,145
委託費	121,084		185,221		306,305				306,305
支払手数料	20,232		2,378		22,610				22,610
支払利息	21,549				21,549				21,549
管理費	0	0	0	0	0	0	348,345	0	348,345
役員報酬							48,000		48,000
給与手当							64,153		64,153
会議費							28,120		28,120
通信運搬費							1,958		1,958
消耗品費							9,126		9,126
光熱水料費							1,383		1,383
賃借料							20,071		20,071
保険料							76,000		76,000

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					収 益 等 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	
	シルバー人材 センター事業	介護保険事業	指定管理者事業		共 通					小 計
租税公課							955		955	
支払負担金							90,000		90,000	
委託費							6,374		6,374	
支払手数料							1,070		1,070	
支払利息							1,135		1,135	
経常費用計	4,777,306	0	322,276		0	5,099,582	0	348,345	0	5,447,927
評価損益等調整前当期経常増減額	4,292,925	0	4,461,186		0	8,754,111	0	△118,466	0	8,635,645
評価損益等計	0	0	0		0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,292,925	0	4,461,186		0	8,754,111	0	△118,466	0	8,635,645
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0		0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0		0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,292,925	0	4,461,186		0	8,754,111	0	△118,466	0	8,635,645
一般正味財産期首残高	1,853,069	0	0		0	1,853,069	0	3,095,635	0	4,948,704
一般正味財産期末残高	6,145,994	0	4,461,186		0	10,607,180	0	2,977,169	0	13,584,349
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,145,994	0	4,461,186		0	10,607,180	0	2,977,169	0	13,584,349