

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7年4月1日～令和8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	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	255,072,521	0	2,715,154	257,787,675
受取配分金	181,603,948	0	0	181,603,948
受取材料費等	55,920,518	0	0	55,920,518
受取事務費	17,548,055	0	2,715,154	20,263,209
労働者派遣事業等受託収益	924,336	0	0	924,336
労働者派遣事業等受託収益	924,336	0	0	924,336
介護予防・日常生活支援総合事業収益	386,500	0	0	386,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	344,000	0	0	344,000
介護予防・日常生活支援利用者負担	42,500	0	0	42,500
高齢者活躍人材確保育成受託収益	204,720	0	0	204,720
高齢者活躍人材確保育成受託収益	204,720	0	0	204,720
受取会費	510,200	231,584	278,616	1,020,400
正会員受取会費	510,200	231,584	278,616	1,020,400
受取補助金等	26,464,000	0	0	26,464,000
受取連合交付金	12,804,000	0	0	12,804,000
受取府補助金	2,450,000	0	0	2,450,000
受取市補助金	11,210,000	0	0	11,210,000
特定資産運用益	0	0	112,058	112,058
特定資産受取利息	0	0	112,058	112,058
雑収益	5,269	0	38,870	44,139
受取利息	0	0	38,870	38,870
雑収益	5,269	0	0	5,269
経常収益計	283,567,546	231,584	3,144,698	286,943,828
(2) 経常費用				
事業費	285,572,558	231,584	0	285,804,142
支払配分金	181,990,448	0	0	181,990,448
支払材料費等	19,393,690	0	0	19,393,690
給料手当	23,886,032	23,000	0	23,909,032
賃金	13,600,580	21,000	0	13,621,580
賞与引当金繰入額	2,259,474	0	0	2,259,474
法定福利費	6,137,908	7,000	0	6,144,908
退職給付費用	1,614,000	2,000	0	1,616,000
福利厚生費	213,416	1,000	0	214,416
会議費	17,880	0	0	17,880
旅費交通費	141,250	0	0	141,250
通信運搬費	2,049,238	0	0	2,049,238
減価償却費	660,230	0	0	660,230

(単位:円)

	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター 事業	周年事業等 会員事業		
什器備品費	1,991,577	0	0	1,991,577
消耗品費	3,181,293	177,584	0	3,358,877
修繕費	3,051,644	0	0	3,051,644
印刷製本費	1,288,207	0	0	1,288,207
光熱水料費	380,109	0	0	380,109
賃借料	4,523,858	0	0	4,523,858
保険料	2,868,576	0	0	2,868,576
諸謝金	332,880	0	0	332,880
租税公課	6,489,573	0	0	6,489,573
支払負担金	110,000	0	0	110,000
組織活動助成費	671,225	0	0	671,225
委託費	8,518,892	0	0	8,518,892
教材費	21,941	0	0	21,941
支払手数料	158,637	0	0	158,637
雑費	20,000	0	0	20,000
管理費	0	0	3,144,698	3,144,698
役員報酬	0	0	774,000	774,000
給料手当	0	0	741,000	741,000
賃金	0	0	768,000	768,000
法定福利費	0	0	250,000	250,000
退職給付費用	0	0	64,000	64,000
福利厚生費	0	0	4,000	4,000
会議費	0	0	19,702	19,702
旅費交通費	0	0	5,140	5,140
通信運搬費	0	0	139,980	139,980
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	29,526	29,526
賃借料	0	0	4,650	4,650
保険料	0	0	105,000	105,000
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	205,000	205,000
支払手数料	0	0	1,700	1,700
雑費	0	0	33,000	33,000
経常費用計	285,572,558	231,584	3,144,698	288,948,840
当期経常増減額	△2,005,012	0	0	△2,005,012

(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	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	△2,005,012	0	0	△2,005,012
一般正味財産期首残高	96,671,813	680,230	303,376	97,655,419
一般正味財産期末残高	94,666,801	680,230	303,376	95,650,407
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	94,666,801	680,230	303,376	95,650,407