

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6年4月1日～令和7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	247,340,298	0	2,113,904	249,454,202
受取配分金	177,961,227	0	0	177,961,227
受取材料費等	51,571,508	0	0	51,571,508
受取事務費	17,807,563	0	2,113,904	19,921,467
労働者派遣事業等受託収益	1,226,435	0	0	1,226,435
労働者派遣事業等受託収益	1,226,435	0	0	1,226,435
介護予防・日常生活支援総合事業収益	340,120	0	0	340,120
介護予防・日常生活支援総合事業収益	302,720	0	0	302,720
介護予防・日常生活支援利用者負担	37,400	0	0	37,400
高齢者活躍人材確保育成受託収益	197,840	0	0	197,840
高齢者活躍人材確保育成受託収益	197,840	0	0	197,840
受取会費	503,100	67,900	435,200	1,006,200
正会員受取会費	503,100	67,900	435,200	1,006,200
受取補助金等	26,544,000	0	0	26,544,000
受取連合交付金	12,909,000	0	0	12,909,000
受取府補助金	2,425,000	0	0	2,425,000
受取市補助金	11,210,000	0	0	11,210,000
特定資産運用益	0	0	15,501	15,501
特定資産受取利息	0	0	15,501	15,501
雑収益	864	0	12,942	13,806
受取利息	0	0	12,942	12,942
雑収益	864	0	0	864
経常収益計	276,152,657	67,900	2,577,547	278,798,104
(2) 経常費用				
事業費	273,016,295	67,900	0	273,084,195
支払配分金	178,301,347	0	0	178,301,347
支払材料費等	18,583,389	0	0	18,583,389
給料手当	21,881,644	22,000	0	21,903,644
賃金	11,592,560	21,000	0	11,613,560
賞与引当金繰入額	1,791,102	0	0	1,791,102
法定福利費	5,670,271	6,000	0	5,676,271
退職給付費用	1,581,000	3,000	0	1,584,000
福利厚生費	195,622	1,000	0	196,622
会議費	16,835	0	0	16,835
旅費交通費	83,750	0	0	83,750
通信運搬費	1,804,432	0	0	1,804,432
減価償却費	1,250,779	0	0	1,250,779

(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
什器備品費	2,178,668	0	0	2,178,668
消耗品費	3,072,884	14,900	0	3,087,784
修繕費	1,703,274	0	0	1,703,274
印刷製本費	1,134,125	0	0	1,134,125
光熱水料費	399,427	0	0	399,427
賃借料	4,028,403	0	0	4,028,403
保険料	2,443,526	0	0	2,443,526
諸謝金	289,200	0	0	289,200
租税公課	6,184,083	0	0	6,184,083
支払負担金	110,500	0	0	110,500
組織活動助成費	451,737	0	0	451,737
委託費	8,051,920	0	0	8,051,920
教材費	45,849	0	0	45,849
支払手数料	149,968	0	0	149,968
雑費	20,000	0	0	20,000
管理費	0	0	2,577,547	2,577,547
役員報酬	0	0	654,000	654,000
給料手当	0	0	582,000	582,000
賃金	0	0	658,000	658,000
法定福利費	0	0	206,000	206,000
退職給付費用	0	0	72,000	72,000
福利厚生費	0	0	3,000	3,000
会議費	0	0	16,360	16,360
旅費交通費	0	0	2,660	2,660
通信運搬費	0	0	104,390	104,390
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	19,237	19,237
賃借料	0	0	5,150	5,150
保険料	0	0	35,000	35,000
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	185,000	185,000
支払手数料	0	0	1,750	1,750
雑費	0	0	33,000	33,000
経常費用計	273,016,295	67,900	2,577,547	275,661,742
当期経常増減額	3,136,362	0	0	3,136,362

(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	3,136,362	0	0	3,136,362
一般正味財産期首残高	93,535,451	680,230	303,376	94,519,057
一般正味財産期末残高	96,671,813	680,230	303,376	97,655,419
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	96,671,813	680,230	303,376	97,655,419