

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(公社) 久御山町シルバー人材センター

(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			
事業収益	213,203,610	205,259,697	7,943,913
受取配分金	180,516,321	175,220,837	5,295,484
受取材料費等	9,566,497	8,901,237	665,260
受取事務費	21,669,948	19,743,719	1,926,229
受取維持費	1,450,844	1,393,904	56,940
労働者派遣事業等受託収益	6,144,265	5,989,559	154,706
労働者派遣事業等受託収益	6,144,265	5,989,559	154,706
高齢者活躍人材確保育成事業収益	87,400	86,000	1,400
高齢者活躍人材確保育成事業収益	87,400	86,000	1,400
受取会費	528,100	535,300	△ 7,200
正会員受取会費	528,100	535,300	△ 7,200
受取補助金等	20,264,000	20,278,000	△ 14,000
受取連合交付金	10,132,000	10,139,000	△ 7,000
受取(府)補助金	2,412,000	2,419,000	△ 7,000
受取(町)補助金	7,720,000	7,720,000	0
受取負担金	3,874,967	2,904,033	970,934
受取運営負担金	3,874,967	2,904,033	970,934
特定資産運用益	144	113	31
特定資産受取利息	144	113	31
雑収益	78,041	85,525	△ 7,484
受取利息	21	25	△ 4
雑収益	78,020	85,500	△ 7,480
経常収益計	244,180,527	235,138,227	9,042,300
(2) 経常費用			
事業費	228,937,696	226,601,020	2,336,676
支払配分金	180,516,321	175,220,837	5,295,484
支払材料費等	5,059,706	5,635,140	△ 575,434
給料手当	14,703,932	16,306,829	△ 1,602,897
賞与	2,847,449	3,469,438	△ 621,989
賞与引当金繰入額	1,449,751	1,066,894	382,857
臨時雇賃金	486,834	451,487	35,347
法定福利費	2,873,599	3,436,896	△ 563,297
退職給付費用	909,604	1,419,296	△ 509,692
福利厚生費	191,495	166,855	24,640
旅費交通費	450,002	327,134	122,868
通信運搬費	631,638	637,855	△ 6,217
減価償却費	1,161,523	1,120,645	40,878
什器備品費	327,963	1,381,820	△ 1,053,857
消耗品費	1,445,653	2,186,408	△ 740,755
修繕費	209,591	838,022	△ 628,431
印刷製本費	56,324	43,000	13,324
光熱水料費	384,394	416,105	△ 31,711
賃借料	3,981,353	3,963,258	18,095
保険料	2,074,057	2,185,611	△ 111,554
諸謝金	2,191,216	1,980,368	210,848
租税公課	3,756,500	1,480,000	2,276,500
委託費	2,348,268	2,137,903	210,365
会員促進費	42,580	44,200	△ 1,620
研修費	4,500	5,350	△ 850
支払手数料	304,551	358,210	△ 53,659
貸倒損失	0	0	0
雑費	528,892	321,459	207,433

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(公社) 久御山町シルバー人材センター

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	6,619,594	5,175,710	1,443,884
役員報酬	1,717,334	1,932,000	△ 214,666
給料手当	1,548,893	967,358	581,535
賞与	359,311	216,928	142,383
賞与引当金繰入額	154,302	126,635	27,667
法定福利費	259,105	197,637	61,468
退職給付費用	58,776	37,522	21,254
会議費	77,501	103,464	△ 25,963
役員等旅費交通費	1,640	990	650
旅費交通費	5,333	3,574	1,759
通信運搬費	175,855	172,681	3,174
減価償却費	22,764	12,507	10,257
什器備品費	196,217	36,432	159,785
消耗品費	135,055	109,003	26,052
修繕費	0	5,054	△ 5,054
印刷製本費	30,910	18,880	12,030
光熱水料費	15,804	25,479	△ 9,675
賃借料	101,364	106,202	△ 4,838
保険料	139,785	138,221	1,564
諸謝金	530,000	0	530,000
支払負担金	200,200	185,200	15,000
委託費	430,172	423,254	6,918
支払手数料	24,610	26,509	△ 1,899
雑費	434,663	330,180	104,483
経常費用計	235,557,290	231,776,730	3,780,560
当期経常増減額	8,623,237	3,361,497	5,261,740
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	296,999	△ 296,999
車両運搬具売却益	0	296,999	△ 296,999
経常外収益計	0	296,999	△ 296,999
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	134,814	1	134,813
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	134,814	1	134,813
経常外費用計	134,814	1	134,813
当期経常外増減額	△ 134,814	296,998	△ 431,812
当期一般正味財産増減額	8,488,423	3,658,495	4,829,928
一般正味財産期首残高	39,548,070	35,889,575	3,658,495
一般正味財産期末残高	48,036,493	39,548,070	8,488,423
Ⅱ 正味財産期末残高	48,036,493	39,548,070	8,488,423