

## 正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計		その他会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	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					
事業収益	206,584,016	206,584,016	0	6,619,594	213,203,610
受取配分金	180,516,321	180,516,321	0	0	180,516,321
受取材料費等	9,566,497	9,566,497	0	0	9,566,497
受取事務費	15,050,354	15,050,354	0	6,619,594	21,669,948
受取維持費	1,450,844	1,450,844	0	0	1,450,844
労働者派遣事業等受託収益	6,144,265	6,144,265	0	0	6,144,265
労働者派遣事業等受託収益	6,144,265	6,144,265	0	0	6,144,265
高齢者活躍人材確保育成事業収益	87,400	87,400	0	0	87,400
高齢者活躍人材確保育成事業収益	87,400	87,400	0	0	87,400
受取会費	264,127	264,127	263,973	0	528,100
正会員受取会費	264,127	264,127	263,973	0	528,100
受取補助金等	20,264,000	20,264,000	0	0	20,264,000
受取連合交付金	10,132,000	10,132,000	0	0	10,132,000
受取(府)補助金	2,412,000	2,412,000	0	0	2,412,000
受取(町)補助金	7,720,000	7,720,000	0	0	7,720,000
受取負担金	3,874,967	3,874,967	0	0	3,874,967
受取運営負担金	3,874,967	3,874,967	0	0	3,874,967
特定資産運用益	144	144	0	0	144
特定資産受取利息	144	144	0	0	144
雑収益	78,041	78,041	0	0	78,041
受取利息	21	21	0	0	21
雑収益	78,020	78,020	0	0	78,020
経常収益計	237,296,960	237,296,960	263,973	6,619,594	244,180,527
(2) 経常費用					
事業費	228,673,723	228,673,723	263,973	0	228,937,696
支払配分金	180,516,321	180,516,321	0	0	180,516,321
支払材料費等	5,059,706	5,059,706	0	0	5,059,706
給料手当	14,703,932	14,703,932	0	0	14,703,932
賞与	2,847,449	2,847,449	0	0	2,847,449
賞与引当金繰入額	1,449,751	1,449,751	0	0	1,449,751
臨時雇賃金	486,834	486,834	0	0	486,834
法定福利費	2,873,599	2,873,599	0	0	2,873,599
退職給付費用	909,604	909,604	0	0	909,604
福利厚生費	191,495	191,495	0	0	191,495
旅費交通費	218,002	218,002	232,000	0	450,002
通信運搬費	631,638	631,638	0	0	631,638
減価償却費	1,161,523	1,161,523	0	0	1,161,523
什器備品費	327,963	327,963	0	0	327,963
消耗品費	1,423,450	1,423,450	22,203	0	1,445,653
修繕費	209,591	209,591	0	0	209,591
印刷製本費	56,324	56,324	0	0	56,324
光熱水料費	384,394	384,394	0	0	384,394
賃借料	3,981,353	3,981,353	0	0	3,981,353
保険料	2,065,057	2,065,057	9,000	0	2,074,057
諸謝金	2,191,216	2,191,216	0	0	2,191,216
租税公課	3,756,500	3,756,500	0	0	3,756,500
委託費	2,348,268	2,348,268	0	0	2,348,268
会員促進費	42,580	42,580	0	0	42,580
研修費	4,500	4,500	0	0	4,500
支払手数料	303,781	303,781	770	0	304,551
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	528,892	528,892	0	0	528,892

## 正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計		その他会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
管理費	0	0	0	6,619,594	6,619,594
役員報酬	0	0	0	1,717,334	1,717,334
給料手当	0	0	0	1,548,893	1,548,893
賞与	0	0	0	359,311	359,311
賞与引当金繰入額	0	0	0	154,302	154,302
法定福利費	0	0	0	259,105	259,105
退職給付費用	0	0	0	58,776	58,776
会議費	0	0	0	77,501	77,501
役員等旅費交通費	0	0	0	1,640	1,640
旅費交通費	0	0	0	5,333	5,333
通信運搬費	0	0	0	175,855	175,855
減価償却費	0	0	0	22,764	22,764
什器備品費	0	0	0	196,217	196,217
消耗品費	0	0	0	135,055	135,055
印刷製本費	0	0	0	30,910	30,910
光熱水料費	0	0	0	15,804	15,804
賃借料	0	0	0	101,364	101,364
保険料	0	0	0	139,785	139,785
諸謝金	0	0	0	530,000	530,000
支払負担金	0	0	0	200,200	200,200
委託費	0	0	0	430,172	430,172
支払手数料	0	0	0	24,610	24,610
雑費	0	0	0	434,663	434,663
経常費用計	228,673,723	228,673,723	263,973	6,619,594	235,557,290
当期経常増減額	8,623,237	8,623,237	0	0	8,623,237
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損	134,814	134,814	0	0	134,814
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	134,814	134,814	0	0	134,814
経常外費用計	134,814	134,814	0	0	134,814
当期経常外増減額	△ 134,814	△ 134,814	0	0	△ 134,814
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,488,423	8,488,423	0	0	8,488,423
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,488,423	8,488,423	0	0	8,488,423
一般正味財産期首残高		39,207,153	0	340,917	39,548,070
一般正味財産期末残高		47,695,576	0	340,917	48,036,493
II 正味財産期末残高		47,695,576	0	340,917	48,036,493