

公益社団法人郡上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日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		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				
受託事業収益	120,268,916	120,268,916	2,937,243	123,206,159
受取配分金	111,387,073	111,387,073	0	111,387,073
受取材料費等	668,500	668,500	0	668,500
受取事務費	8,213,343	8,213,343	2,937,243	11,150,586
労働者派遣事業等受託収益	4,170,387	4,170,387	0	4,170,387
労働者派遣事業受託収益	4,170,387	4,170,387	0	4,170,387
介護予防日常生活支援総合事業収益	968,400	968,400	0	968,400
介護予防日常生活支援総合事業費収益	871,560	871,560	0	871,560
介護予防日常生活支援総合事業利用者負担金収益	96,840	96,840	0	96,840
受取会費	390,000	390,000	390,000	780,000
正会員受取会費	390,000	390,000	390,000	780,000
受取補助金等	15,144,000	15,144,000	0	15,144,000
受取連合交付金	7,458,000	7,458,000	0	7,458,000
受取市補助金	7,686,000	7,686,000	0	7,686,000
雑収益	6,228	6,228	400	6,628
受取利息	5,478	5,478	0	5,478
雑収益	750	750	400	1,150
経常収益計	140,947,931	140,947,931	3,327,643	144,275,574
(2)経常費用				
事業費	142,318,648	142,318,648		142,318,648
支払配分金	112,000,393	112,000,393		112,000,393
支払材料費等	508,111	508,111		508,111
給料手当	14,892,047	14,892,047		14,892,047
臨時雇賃金	1,701,400	1,701,400		1,701,400
法定福利費	1,664,571	1,664,571		1,664,571
退職給付費用	1,105,266	1,105,266		1,105,266
福利厚生費	26,131	26,131		26,131
会議費	1,134	1,134		1,134
旅費交通費	45,808	45,808		45,808
通信運搬費	828,189	828,189		828,189
減価償却費	6,379	6,379		6,379
什器備品費	440,880	440,880		440,880
消耗品費	438,567	438,567		438,567
修繕費	37,554	37,554		37,554
光熱水料費	218,907	218,907		218,907
賃借料	2,127,060	2,127,060		2,127,060
保険料	1,519,140	1,519,140		1,519,140
諸謝金	16,000	16,000		16,000
租税公課	2,965,830	2,965,830		2,965,830
組織活動助成費	8,428	8,428		8,428
委託費	1,687,983	1,687,983		1,687,983
支払手数料	78,870	78,870		78,870
管理費			3,327,643	3,327,643
役員報酬			861,000	861,000
給料手当			609,079	609,079
法定福利費			92,770	92,770
退職給付費用			58,074	58,074
福利厚生費			1,730	1,730
役員等旅費交通費			96,654	96,654
通信運搬費			105,969	105,969
消耗品費			523	523
印刷製本費			539,440	539,440
光熱水料費			24,325	24,325
賃借料			47,138	47,138
租税公課			811	811
支払負担金			274,700	274,700
委託費			561,260	561,260
支払手数料			4,170	4,170
雑費			50,000	50,000
経常費用計	142,318,648	142,318,648	3,327,643	145,646,291
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,370,717	△ 1,370,717	0	△ 1,370,717
当期経常増減額	△ 1,370,717	△ 1,370,717	0	△ 1,370,717
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,370,717	△ 1,370,717	0	△ 1,370,717
当期一般正味財産増減額	△ 1,370,717	△ 1,370,717	0	△ 1,370,717
一般正味財産期首残高		8,370,692	0	8,370,692
一般正味財産期末残高		6,999,975	0	6,999,975
Ⅱ 正味財産期末残高		6,999,975	0	6,999,975