

# 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) 多治見市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      |             |             |             |
| 受託事業収益        | 132,514,836 | 136,774,604 | △ 4,259,768 |
| 受取配分金         | 109,546,686 | 115,427,664 | △ 5,880,978 |
| 受取材料費等        | 9,697,753   | 10,844,113  | △ 1,146,360 |
| 受取事務費         | 13,270,397  | 10,502,827  | 2,767,570   |
| 労働者派遣事業等受託収益  | 3,241,683   | 3,162,932   | 78,751      |
| 労働者派遣事業等受託収益  | 3,241,683   | 3,162,932   | 78,751      |
| 受取会費          | 858,700     | 917,600     | △ 58,900    |
| 正会員受取会費       | 858,700     | 917,600     | △ 58,900    |
| 受取補助金等        | 35,586,000  | 37,734,000  | △ 2,148,000 |
| 受取連合交付金       | 17,265,000  | 18,339,000  | △ 1,074,000 |
| 受取(市)補助金      | 18,321,000  | 19,395,000  | △ 1,074,000 |
| 雑収益           | 296,052     | 5,704       | 290,348     |
| 受取利息          | 552         | 516         | 36          |
| 雑収益           | 295,500     | 5,188       | 290,312     |
| コミュニティ活性化事業収益 | 1,675,150   | 2,031,850   | △ 356,700   |
| ほっとふる喫茶事業収益   | 1,675,150   | 2,031,850   | △ 356,700   |
| 経常収益計         | 174,172,421 | 180,626,690 | △ 6,454,269 |
| (2) 経常費用      |             |             |             |
| 事業費           | 172,415,153 | 175,578,305 | △ 3,163,152 |
| 支払配分金         | 110,338,635 | 116,646,139 | △ 6,307,504 |
| 支払材料費等        | 7,457,809   | 10,481,212  | △ 3,023,403 |
| 給料手当          | 20,962,154  | 7,544,237   | 13,417,917  |
| 臨時雇賃金         | 8,911,159   | 9,481,945   | △ 570,786   |
| 法定福利費         | 3,817,772   | 2,925,048   | 892,724     |
| 退職給付費用        | 1,831,389   | 1,373,580   | 457,809     |
| 福利厚生費         | 38,421      | 36,329      | 2,092       |
| 旅費交通費         | 49,210      | 60,205      | △ 10,995    |
| 通信運搬費         | 1,264,817   | 1,165,301   | 99,516      |
| 減価償却費         | 705,813     | 1,407,410   | △ 701,597   |
| 什器備品費         | 233,305     | 122,680     | 110,625     |
| 消耗品費          | 1,123,148   | 968,936     | 154,212     |
| 修繕費           | 544,598     | 967,225     | △ 422,627   |
| 印刷製本費         | 630,307     | 702,468     | △ 72,161    |
| 光熱水料費         | 1,028,923   | 1,210,288   | △ 181,365   |
| 賃借料           | 3,474,201   | 3,257,018   | 217,183     |
| 保険料           | 1,936,870   | 2,109,750   | △ 172,880   |
| 諸謝金           | 86,375      | 8,387,750   | △ 8,301,375 |
| 租税公課          | 3,730,950   | 3,458,550   | 272,400     |
| 支払負担金         | 0           | 0           | 0           |
| 委託費           | 4,122,999   | 3,170,315   | 952,684     |
| 財政積立費用        | 0           | 0           | 0           |
| 教材費           | 16,973      | 13,400      | 3,573       |
| 研修費           | 28,370      | 0           | 28,370      |
| 支払手数料         | 73,955      | 72,015      | 1,940       |
| 貸倒損失          | 0           | 9,504       | △ 9,504     |
| 雑費            | 7,000       | 7,000       | 0           |

| 科目              | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費             | 3,513,365   | 3,159,945   | 353,420     |
| 役員報酬            | 1,275,000   | 1,208,000   | 67,000      |
| 給料手当            | 594,440     | 589,378     | 5,062       |
| 臨時雇賃金           | 0           | 0           | 0           |
| 法定福利費           | 234,964     | 93,901      | 141,063     |
| 退職給付費用          | 73,923      | 47,040      | 26,883      |
| 福利厚生費           | 440         | 597         | △ 157       |
| 会議費             | 32,160      | 29,179      | 2,981       |
| 役員等旅費交通費        | 196,500     | 160,862     | 35,638      |
| 旅費交通費           | 12,890      | 0           | 12,890      |
| 通信運搬費           | 118,051     | 92,448      | 25,603      |
| 減価償却費           | 0           | 0           | 0           |
| 什器備品費           | 0           | 0           | 0           |
| 消耗品費            | 42,827      | 0           | 42,827      |
| 修繕費             | 0           | 0           | 0           |
| 印刷製本費           | 143,550     | 132,660     | 10,890      |
| 光熱水料費           | 11,770      | 11,880      | △ 110       |
| 賃借料             | 35,760      | 31,420      | 4,340       |
| 保険料             | 111,540     | 111,540     | 0           |
| 諸謝金             | 0           | 0           | 0           |
| 租税公課            | 0           | 0           | 0           |
| 支払負担金           | 248,300     | 264,800     | △ 16,500    |
| 委託費             | 358,160     | 345,840     | 12,320      |
| 支払手数料           | 13,090      | 7,630       | 5,460       |
| 支払委託金等返還        | 0           | 0           | 0           |
| 雑費              | 10,000      | 32,770      | △ 22,770    |
| 経常費用計           | 175,928,518 | 178,738,250 | △ 2,809,732 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,756,097 | 1,888,440   | △ 3,644,537 |
| 基本財産評価損益等       | 0           | 0           | 0           |
| 特定資産評価損益等       | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券評価損益等     | 0           | 0           | 0           |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 1,756,097 | 1,888,440   | △ 3,644,537 |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| 過年度収益修正         | 0           | 0           | 0           |
| 過年度退職給付引当金戻入    | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産過年度収益修正     | 0           | 0           | 0           |
| 退職給付引当金戻入       | 0           | 0           | 0           |
| 退職給付引当金戻入       | 0           | 0           | 0           |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0           |
| (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         | 0           | 0           | 0           |
| 車両運搬具除却損        | 0           | 0           | 0           |
| 過年度損失修正         | 0           | 0           | 0           |
| 過年度損失修正         | 0           | 0           | 0           |
| 雑損失             | 0           | 0           | 0           |
| 雑損失             | 0           | 0           | 0           |
| 経常外費用計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 1,756,097 | 1,888,440   | △ 3,644,537 |
| 一般正味財産期首残高      | 43,833,877  | 41,945,437  | 1,888,440   |
| 一般正味財産期末残高      | 42,077,780  | 43,833,877  | △ 1,756,097 |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |             |
| (1) 収益          |             |             |             |
| 収益計             | 0           | 0           | 0           |
| (2) 費用          |             |             |             |
| 費用計             | 0           | 0           | 0           |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高      | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高      | 0           | 0           | 0           |
| III 正味財産期末残高    | 42,077,780  | 43,833,877  | △ 1,756,097 |