

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	134,316,146	132,514,836	1,801,310
受取配分金	111,642,792	109,546,686	2,096,106
受取材料費等	8,673,667	9,697,753	△ 1,024,086
受取事務費	13,999,687	13,270,397	729,290
労働者派遣事業等受託収益	3,563,576	3,241,683	321,893
労働者派遣事業等受託収益	3,563,576	3,241,683	321,893
受取会費	833,900	858,700	△ 24,800
正会員受取会費	833,900	858,700	△ 24,800
受取補助金等	34,648,000	35,586,000	△ 938,000
受取連合交付金	16,796,000	17,265,000	△ 469,000
受取(市)補助金	17,852,000	18,321,000	△ 469,000
雑収益	23,898	296,052	△ 272,154
受取利息	1,678	552	1,126
雑収益	22,220	295,500	△ 273,280
コミュニティ活性化事業収益	655,700	1,675,150	△ 1,019,450
ほっとふる喫茶事業収益	655,700	1,675,150	△ 1,019,450
経常収益計	174,041,220	174,172,421	△ 131,201
(2) 経常費用			
事業費	171,324,608	172,415,153	△ 1,090,545
支払配分金	111,642,792	110,338,635	1,304,157
支払材料費等	7,579,276	7,457,809	121,467
給料手当	18,883,694	20,962,154	△ 2,078,460
臨時雇賃金	5,620,100	8,911,159	△ 3,291,059
法定福利費	3,459,872	3,817,772	△ 357,900
退職給付費用	1,483,932	1,831,389	△ 347,457
福利厚生費	33,006	38,421	△ 5,415
旅費交通費	9,960	49,210	△ 39,250
通信運搬費	1,866,223	1,264,817	601,406
減価償却費	573,118	705,813	△ 132,695
什器備品費	59,200	233,305	△ 174,105
消耗品費	981,787	1,123,148	△ 141,361
修繕費	789,639	544,598	245,041
印刷製本費	595,300	630,307	△ 35,007
光熱水料費	1,043,016	1,028,923	14,093
賃借料	4,001,451	3,474,201	527,250
保険料	1,478,980	1,936,870	△ 457,890
諸謝金	0	86,375	△ 86,375
租税公課	5,226,122	3,730,950	1,495,172
支払負担金	0	0	0
委託費	5,872,531	4,122,999	1,749,532
財政積立費用	0	0	0
教材費	8,998	16,973	△ 7,975
研修費	17,300	28,370	△ 11,070
支払手数料	65,611	73,955	△ 8,344
貸倒損失	0	0	0
雑費	32,700	7,000	25,700

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3,676,801	3,513,365	163,436
役員報酬	1,141,000	1,275,000	△ 134,000
給料手当	603,586	594,440	9,146
法定福利費	247,380	234,964	12,416
退職給付費用	76,560	73,923	2,637
福利厚生費	440	440	0
会議費	0	32,160	△ 32,160
役員等旅費交通費	97,000	196,500	△ 99,500
旅費交通費	10,200	12,890	△ 2,690
通信運搬費	103,815	118,051	△ 14,236
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	10,215	42,827	△ 32,612
修繕費	0	0	0
印刷製本費	161,480	143,550	17,930
光熱水料費	11,990	11,770	220
賃借料	34,510	35,760	△ 1,250
保険料	118,540	111,540	7,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	293,600	248,300	45,300
委託費	756,915	358,160	398,755
支払手数料	9,570	13,090	△ 3,520
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	175,001,409	175,928,518	△ 927,109
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 960,189	△ 1,756,097	795,908
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	△ 960,189	△ 1,756,097	795,908
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	△ 960,189	△ 1,756,097	795,908
一般正味財産期首残高	42,077,780	43,833,877	△ 1,756,097
一般正味財産期末残高	41,117,591	42,077,780	△ 960,189
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	41,117,591	42,077,780	△ 960,189