

公益社団法人奈良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5年4月1日から令和6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	312,477,422	312,477,422	2,348,071	314,825,493
受取配分金	259,873,977	259,873,977	0	259,873,977
受取材料費等	22,484,260	22,484,260	0	22,484,260
受取事務費	30,119,185	30,119,185	2,348,071	32,467,256
労働者派遣事業等受託収益	11,113,563	11,113,563	0	11,113,563
労働者派遣事業等受託収益	11,113,563	11,113,563	0	11,113,563
有料職業紹介事業受託収益	517,475	517,475	0	517,475
有料職業紹介事業受託収益	517,475	517,475	0	517,475
受取会費	1,526,750	1,526,750	1,526,750	3,053,500
正会員受取会費	1,518,750	1,518,750	1,518,750	3,037,500
特別会員受取会費	8,000	8,000	8,000	16,000
受取補助金等	24,660,000	24,660,000	0	24,660,000
受取連合交付金	12,330,000	12,330,000	0	12,330,000
受取市補助金	12,330,000	12,330,000	0	12,330,000
受取寄附金	401,000	401,000	0	401,000
受取寄附金	401,000	401,000	0	401,000
雑収益	702,879	702,879	0	702,879
受取利息	279	279	0	279
雑収益	702,600	702,600	0	702,600
経常収益計	351,399,089	351,399,089	3,874,821	355,273,910
(2) 経常費用				
事業費	355,379,803	355,379,803	0	355,379,803
支払配分金	259,873,977	259,873,977	0	259,873,977
支払材料費等	11,608,986	11,608,986	0	11,608,986
給料手当	48,091,296	48,091,296	0	48,091,296
法定福利費	7,623,572	7,623,572	0	7,623,572
退職給付費用	926,400	926,400	0	926,400
福利厚生費	49,427	49,427	0	49,427
会議費	147,449	147,449	0	147,449
旅費交通費	134,150	134,150	0	134,150
通信運搬費	4,123,172	4,123,172	0	4,123,172
減価償却費	2,777,937	2,777,937	0	2,777,937
什器備品費	79,360	79,360	0	79,360
消耗品費	1,066,326	1,066,326	0	1,066,326
修繕費	81,196	81,196	0	81,196
印刷製本費	577,030	577,030	0	577,030
光熱水料費	718,692	718,692	0	718,692
賃借料	4,008,888	4,008,888	0	4,008,888

(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		
保険料	4,336,861	4,336,861	0	4,336,861
諸謝金	232,100	232,100	0	232,100
租税公課	5,695,951	5,695,951	0	5,695,951
委託費	3,227,033	3,227,033	0	3,227,033
管理費	0	0	3,874,821	3,874,821
給料手当	0	0	1,400,180	1,400,180
法定福利費	0	0	267,634	267,634
退職給付費用	0	0	33,600	33,600
福利厚生費	0	0	2,601	2,601
会議費	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	302,000	302,000
通信運搬費	0	0	93,555	93,555
減価償却費	0	0	22,633	22,633
什器備品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	243,337	243,337
光熱水料費	0	0	34,751	34,751
賃借料	0	0	180,646	180,646
保険料	0	0	354,380	354,380
支払負担金	0	0	349,100	349,100
委託費	0	0	372,070	372,070
支払手数料	0	0	201,834	201,834
雑費	0	0	16,500	16,500
経常費用計	355,379,803	355,379,803	3,874,821	359,254,624
当期経常増減額	△ 3,980,714	△ 3,980,714	0	△ 3,980,714
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	1,199,999	1,199,999	0	1,199,999
車両運搬具売却益	1,199,999	1,199,999	0	1,199,999
経常外収益計	1,199,999	1,199,999	0	1,199,999
(2)経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,199,999	1,199,999	0	1,199,999
当期一般正味財産増減額	△ 2,780,715	△ 2,780,715	0	△ 2,780,715
一般正味財産期首残高		92,327,899	35,578	92,363,477
一般正味財産期末残高		89,547,184	35,578	89,582,762
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	0
(2)費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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		89,547,184	35,578	89,582,762