

# 【 正 味 財 産 増 減 計 算 書 】

| 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       |            |            |            |
| (事業収益)        | 44,341,716 | 47,176,162 | -2,834,446 |
| 受取配分金         | 38,643,288 | 41,053,914 | -2,410,626 |
| 受取材料費等        | 1,882,306  | 2,054,436  | -172,130   |
| 受取事務費         | 3,816,122  | 4,067,812  | -251,690   |
| (シルバー派遣事業等収益) | 477,732    | 334,040    | 143,692    |
| 受取派遣労働者賃金     | 0          | 0          | 0          |
| 受取派遣労働者交通費    | 0          | 0          | 0          |
| 受取派遣手数料       | 477,732    | 334,040    | 143,692    |
| (職業紹介事業収益)    | 130,823    | 42,436     | 88,387     |
| 受取職業紹介手数料     | 130,823    | 42,436     | 88,387     |
| (受取会費)        | 88,400     | 99,600     | -11,200    |
| 正会員受取会費       | 88,400     | 99,600     | -11,200    |
| (受取補助金)       | 2,220,000  | 2,160,000  | 60,000     |
| 受取市町村補助金      | 2,220,000  | 2,160,000  | 60,000     |
| 受取都道府県補助金     | 0          | 0          | 0          |
| (受取負担金)       | 148,000    | 178,000    | -30,000    |
| 受取負担金         | 148,000    | 178,000    | -30,000    |
| (特定資産運用益)     | 0          | 32         | -32        |
| 特定資産受取利息      | 0          | 32         | -32        |
| (雑収入)         | 10,774     | 2,553      | 8,221      |
| 受取利息          | 82         | 53         | 29         |
| 雑収益           | 10,692     | 2,500      | 8,192      |
| 受取保険料         | 0          | 0          | 0          |
| 経常収益計         | 47,417,445 | 49,992,823 | -2,575,378 |
| (2)経常費用       |            |            |            |
| (事業支出)        | 39,609,616 | 42,025,556 | -2,415,940 |
| 支払配分金         | 38,642,548 | 41,053,914 | -2,411,366 |
| 支払材料費等        | 967,068    | 971,642    | -4,574     |
| 給料手当          | 2,052,000  | 2,052,000  | 0          |
| 職員基本給         | 1,944,000  | 1,944,000  | 0          |
| 職員諸手当         | 108,000    | 108,000    | 0          |
| 臨時雇用賃金        | 787,777    | 1,144,103  | -356,326   |
| 法定福利費         | 76,603     | 48,925     | 27,678     |
| 福利厚生費         | 0          | 0          | 0          |
| 旅費交通費         | 0          | 0          | 0          |
| 通信運搬費         | 384,812    | 249,141    | 135,671    |
| 減価償却費         | 676,484    | 883,546    | -207,062   |

# 【 正 味 財 産 増 減 計 算 書 】

2頁

公益社団法人鏡石町シルバー人材センター

令和06年03月31日 現在

| 科目          | 当年度       | 前年度     | 増減       |
|-------------|-----------|---------|----------|
| 会議費         | 93,500    | 0       | 93,500   |
| 什器備品費       | 0         | 24,415  | -24,415  |
| 消耗品費        | 907,627   | 232,435 | 675,192  |
| 修繕費         | 257,294   | 413,235 | -155,941 |
| 印刷製本費       | 333,740   | 96,388  | 237,352  |
| 光熱水料費       | 15,000    | 30,000  | -15,000  |
| 賃借料         | 407,913   | 450,725 | -42,812  |
| 保険料         | 628,463   | 510,680 | 117,783  |
| 租税公課        | 78,874    | 74,250  | 4,624    |
| 組織活動助成費     | 0         | 0       | 0        |
| 委託費         | 11,550    | 8,300   | 3,250    |
| 支払手数料       | 13,310    | 18,260  | -4,950   |
| (労働者派遣事業支出) | 0         | 0       | 0        |
| 会員賃金支出      | 0         | 0       | 0        |
| 会員法定福利費支出   | 0         | 0       | 0        |
| 会員交通費支出     | 0         | 0       | 0        |
| (職業紹介事業支出)  | 0         | 0       | 0        |
| 職業紹介給料手当    | 0         | 0       | 0        |
| 通信運搬費       | 0         | 0       | 0        |
| 消耗品費        | 0         | 0       | 0        |
| (管理費)       | 1,148,689 | 900,097 | 248,592  |
| 役員等旅費交通費    | 210,000   | 156,000 | 54,000   |
| 給料手当        | 227,620   | 228,000 | -380     |
| 職員基本給       | 216,000   | 216,000 | 0        |
| 職員特別手当      | 0         | 0       | 0        |
| 職員諸手当       | 11,620    | 12,000  | -380     |
| 臨時雇用賃金      | 87,531    | 108,367 | -20,836  |
| 法定福利費       | 8,511     | 2,030   | 6,481    |
| 福利厚生費       | 0         | 0       | 0        |
| 旅費交通費       | 32,460    | 12,060  | 20,400   |
| 通信運搬費       | 21,744    | 16,511  | 5,233    |
| 減価償却費       | 0         | 0       | 0        |
| 会議費         | 38,900    | 13,425  | 25,475   |
| 什器備品費       | 0         | 0       | 0        |
| 消耗品費        | 52,965    | 23,202  | 29,763   |
| 修繕費         | 10,072    | 35,209  | -25,137  |
| 印刷製本費       | 5,610     | 3,860   | 1,750    |
| 光熱水料費       | 0         | 0       | 0        |
| 賃借料         | 124,852   | 12,298  | 112,554  |
| 保険料         | 7,257     | 34,410  | -27,153  |

# 【 正 味 財 産 増 減 計 算 書 】

3頁

公益社団法人鏡石町シルバー人材センター

令和06年03月31日 現在

| 科目            | 当年度        | 前年度        | 増減         |
|---------------|------------|------------|------------|
| 諸謝金           | 23,700     | 20,000     | 3,700      |
| 租税公課          | 159,050    | 153,400    | 5,650      |
| 支払負担金         | 70,000     | 70,000     | 0          |
| 委託費           | 41,000     | 0          | 41,000     |
| 支払手数料         | 8,250      | 5,060      | 3,190      |
| 雑費            | 19,167     | 6,265      | 12,902     |
| 経常費用計         | 47,483,252 | 49,162,056 | -1,678,804 |
| 一般正味財産経常増減額   | -65,807    | 830,767    | -896,574   |
| 2.経常外増減の部     |            |            |            |
| (1)経常外収益      |            |            |            |
| (固定資産売却益)     | 0          | 0          | 0          |
| (固定資産受贈益)     | 0          | 0          | 0          |
| (過年度修正益)      | 0          | 0          | 0          |
| 過年度修正益        | 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          |
| (固定資産除却損)     | 0          | 0          | 0          |
| (過年度修正損)      | 0          | 0          | 0          |
| 過年度修正損        | 0          | 0          | 0          |
| 経常外費用計        | 0          | 0          | 0          |
| 【投資活動収入】      | 3,500,000  | 0          | 3,500,000  |
| (固定資産売却収入)    | 0          | 0          | 0          |
| 車両運搬具売却収入     | 0          | 0          | 0          |
| I 一般正味財産増減の部  | 3,500,000  | 0          | 3,500,000  |
| 財政資金積立取崩収入    | 3,000,000  | 0          | 3,000,000  |
| 記念事業取崩収入      | 500,000    | 0          | 500,000    |
| (固定資産取得支出)    | 0          | 534,974    | -534,974   |
| 車両運搬具購入支出     | 0          | 0          | 0          |
| 什器備品購入支出      | 0          | 0          | 0          |
| 器具備品購入支出      | 0          | 534,974    | -534,974   |
| (敷金保証金支出)     | 0          | 0          | 0          |
| 預託金支出         | 0          | 0          | 0          |
| (特定資産取得支出)    | 3,000,000  | 0          | 3,000,000  |
| 運営資金積立預金支出    | 3,000,000  | 0          | 3,000,000  |
| 記念事業積立資産取得支出  | 0          | 0          | 0          |
| 当期一般正味財産増減額   | -65,807    | 830,767    | -896,574   |
| 当期一般正味財産期首残高  | 11,710,786 | 10,880,019 | 830,767    |
| 当期一般正味財産期末残高  | 11,644,979 | 11,710,786 | -65,807    |
| II 指定正味財産増減の部 |            |            |            |

