

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和07年03月31日 まで

(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)	41,605,552	44,341,716	△ 2,736,164
受取配分金	36,286,115	38,643,288	△ 2,357,173
受取材料費等	1,737,547	1,882,306	△ 144,759
受取事務費	3,581,890	3,816,122	△ 234,232
(シルバー派遣事業等収益)	261,014	477,732	△ 216,718
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	261,014	477,732	△ 216,718
(職業紹介事業収益)	85,598	130,823	△ 45,225
受取職業紹介手数料	85,598	130,823	△ 45,225
(受取会費)	85,200	88,400	△ 3,200
正会員受取会費	85,200	88,400	△ 3,200
(受取補助金)	2,447,000	2,220,000	227,000
受取市町村補助金	2,447,000	2,220,000	227,000
受取都道府県補助金	0	0	0
(受取負担金)	142,000	148,000	△ 6,000
受取負担金	142,000	148,000	△ 6,000
(特定資産運用益)	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
(雑収入)	15,582	10,774	4,808
受取利息	5,582	82	5,500
雑収益	10,000	10,692	△ 692
受取保険料	0	0	0
経常収益計	44,641,946	47,417,445	△ 2,775,499
(2) 経常費用			
(事業支出)	37,431,395	39,609,616	△ 2,178,221
支払配分金	36,374,662	38,642,548	△ 2,267,886
支払材料費等	1,056,733	967,068	89,665
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	1,061,124	787,777	273,347
法定福利費	40,885	76,603	△ 35,718
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	287,791	384,812	△ 97,021
減価償却費	147,105	676,484	△ 529,379
会議費	0	93,500	△ 93,500
什器備品費	154,000	0	154,000
消耗品費	299,793	907,627	△ 607,834
修繕費	368,558	257,294	111,264
印刷製本費	123,750	333,740	△ 209,990
光熱水料費	0	15,000	△ 15,000
賃借料	410,916	407,913	3,003
保険料	711,192	628,463	82,729
租税公課	59,250	78,874	△ 19,624
組織活動助成費	0	0	0
委託費	8,250	11,550	△ 3,300
支払手数料	17,600	13,310	4,290
(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)	1,451,528	1,148,689	302,839
役員等旅費交通費	156,000	210,000	△ 54,000
職員基本給	216,000	216,000	0
職員特別手当	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
職員諸手当	12,000	11,620	380
臨時雇用賃金	106,981	87,531	19,450
法定福利費	4,543	8,511	△ 3,968
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	15,620	32,460	△ 16,840
通信運搬費	14,811	21,744	△ 6,933
減価償却費	0	0	0
会議費	27,203	38,900	△ 11,697
什器備品費	0	0	0
消耗品費	84,801	52,965	31,836
修繕費	5,292	10,072	△ 4,780
印刷製本費	0	5,610	△ 5,610
光熱水料費	0	0	0
賃借料	238,352	124,852	113,500
保険料	23,098	7,257	15,841
諸謝金	0	23,700	△ 23,700
租税公課	445,900	159,050	286,850
支払負担金	73,000	70,000	3,000
委託費	0	41,000	△ 41,000
支払手数料	17,220	8,250	8,970
雑費	10,707	19,167	△ 8,460
経常費用計	44,625,137	47,483,252	△ 2,858,115
一般正味財産経常増減額	16,809	△ 65,807	82,616
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】	3,000,000	3,500,000	△ 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	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
財政資金積立取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
記念事業取崩収入	0	500,000	△ 500,000
（固定資産取得支出）	0	0	0
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	0	0
（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	3,000,000	0
運営資金積立預金支出	3,000,000	3,000,000	0
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	16,809	△ 65,807	82,616
当期一般正味財産期首残高	11,644,979	11,710,786	△ 65,807
当期一般正味財産期末残高	11,661,788	11,644,979	16,809
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
当期指定正味財産期首残高	0	0	0
当期指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
当期正味財産期末残高（繰越）	11,661,788	11,644,979	16,809

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和07年03月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	センター事業	公益目的共通	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)	40,296,622	0	40,296,622	1,308,930	41,605,552
受取配分金	36,286,115	0	36,286,115	0	36,286,115
受取材料費等	1,737,547	0	1,737,547	0	1,737,547
受取事務費	2,272,960	0	2,272,960	1,308,930	3,581,890
(シルバー派遣事業等収益)	261,014	0	261,014	0	261,014
受取派遣労働者賃金	0	0	0	0	0
受取派遣労働者交通費	0	0	0	0	0
受取派遣手数料	261,014	0	261,014	0	261,014
(職業紹介事業収益)	85,598	0	85,598	0	85,598
受取職業紹介手数料	85,598	0	85,598	0	85,598
(受取会費)	0	42,600	42,600	42,600	85,200
正会員受取会費	0	42,600	42,600	42,600	85,200
(受取補助金)	0	2,387,000	2,387,000	60,000	2,447,000
受取市町村補助金	0	2,387,000	2,387,000	60,000	2,447,000
受取都道府県補助金	0	0	0	0	0
(受取負担金)	0	100,000	100,000	42,000	142,000
受取負担金	0	100,000	100,000	42,000	142,000
(特定資産運用益)	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
(雑収入)	0	5,582	5,582	10,000	15,582
受取利息	0	5,582	5,582	0	5,582
雑収益	0	0	0	10,000	10,000
受取保険料	0	0	0	0	0
経常収益計	40,643,234	2,535,182	43,178,416	1,463,530	44,641,946
(2) 経常費用					
(事業支出)	37,431,395	0	37,431,395	0	37,431,395
支払配分金	36,374,662	0	36,374,662	0	36,374,662
支払材料費等	1,056,733	0	1,056,733	0	1,056,733
給料手当	2,052,000	0	2,052,000	0	2,052,000
職員基本給	1,944,000	0	1,944,000	0	1,944,000
職員諸手当	108,000	0	108,000	0	108,000
臨時雇用賃金	1,051,294	0	1,051,294	9,830	1,061,124
法定福利費	40,885	0	40,885	0	40,885
福利厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	287,791	0	287,791	0	287,791
減価償却費	147,105	0	147,105	0	147,105
会議費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	154,000	154,000	0	154,000
消耗品費	299,793	0	299,793	0	299,793
修繕費	365,258	0	365,258	3,300	368,558
印刷製本費	123,750	0	123,750	0	123,750
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	410,916	0	410,916	0	410,916
保険料	711,192	0	711,192	0	711,192
租税公課	59,250	0	59,250	0	59,250
組織活動助成費	0	0	0	0	0
委託費	8,250	0	8,250	0	8,250
支払手数料	4,400	13,200	17,600	0	17,600
(労働者派遣事業支出)	0	0	0	0	0
会員賃金支出	0	0	0	0	0
会員法定福利費支出	0	0	0	0	0
会員交通費支出	0	0	0	0	0
(職業紹介事業支出)	0	0	0	0	0
職業紹介給料手当	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
(管理費)	1,128	0	1,128	1,450,400	1,451,528
役員等旅費交通費	0	0	0	156,000	156,000
給料手当	0	0	0	228,000	228,000
職員基本給	0	0	0	216,000	216,000
職員特別手当	0	0	0	0	0
職員諸手当	0	0	0	12,000	12,000
臨時雇用賃金	0	0	0	106,981	106,981
法定福利費	0	0	0	4,543	4,543

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	センター事業	公益目的共通	小計		
福利厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	15,620	15,620
通信運搬費	0	0	0	14,811	14,811
減価償却費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	27,203	27,203
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	1,128	0	1,128	83,673	84,801
修繕費	0	0	0	5,292	5,292
印刷製本費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	238,352	238,352
保険料	0	0	0	23,098	23,098
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	445,900	445,900
支払負担金	0	0	0	73,000	73,000
委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	17,220	17,220
雑費	0	0	0	10,707	10,707
経常費用計	42,994,407	167,200	43,161,607	1,463,530	44,625,137
一般正味財産経常増減額	△ 2,351,173	2,367,982	16,809	0	16,809
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
（固定資産売却益）	0	0	0	0	0
（固定資産受贈益）	0	0	0	0	0
（過年度修正益）	0	0	0	0	0
過年度修正益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
（固定資産売却損）	0	0	0	0	0
（固定資産除却損）	0	0	0	0	0
（過年度修正損）	0	0	0	0	0
過年度修正損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
【投資活動収入】	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
（固定資産売却収入）	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
I一般正味財産増減の部	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
財政資金積立取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
記念事業取崩収入	0	0	0	0	0
（固定資産取得支出）	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0
器具備品購入支出	0	0	0	0	0
（敷金保証金支出）	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0
（特定資産取得支出）	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
運営資金積立預金支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,351,173	2,367,982	16,809	0	16,809
当期一般正味財産期首残高	△ 5,455,512	16,485,136	11,029,624	615,355	11,644,979
当期一般正味財産期末残高	△ 7,806,685	18,853,118	11,046,433	615,355	11,661,788
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
当期指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					
当期正味財産期末残高（繰越）	△ 7,806,685	18,853,118	11,046,433	615,355	11,661,788

【予算執行状況一覧表】

令和06年04月01日 から令和07年03月31日 まで

(単位:円)

科目	当初予算額	R6決算額	当初予算との 差異
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
5110 (受託事業収益)	44,400,000	41,605,552	△ 2,794,448
5111 受取配分金	39,000,000	36,286,115	△ 2,713,885
5112 受取材料費等	1,500,000	1,737,547	237,547
5113 受取事務費	3,900,000	3,581,890	△ 318,110
5120 (シルバー派遣事業等収益)	400,000	261,014	△ 138,986
5121 受取派遣労働者賃金	0		0
5122 受取派遣労働者交通費	0		0
5123 受取派遣手数料	400,000	261,014	△ 138,986
5125 (職業紹介事業収益)	100,000	85,598	△ 14,402
5126 受取職業紹介手数料	100,000	85,598	△ 14,402
5131 正会員受取会費	100,800	85,200	△ 15,600
5140 (受取補助金)	2,387,000	2,447,000	60,000
5142 受取市町村補助金	2,387,000	2,447,000	60,000
5143 受取都道府県補助金	0		0
5160 (受取負担金)	170,000	142,000	△ 28,000
5161 受取負担金	170,000	142,000	△ 28,000
5170 (特定資産運用益)	30		△ 30
5171 特定資産受取利息	30		△ 30
5180 (雑収入)	70	15,582	15,512
5181 受取利息	70	5,582	5,512
5182 雑収益	0	10,000	10,000
5183 受取保険料	0		0
5000 経常収益計	47,557,900	44,641,946	△ 2,915,954
(2)経常費用			0
6100 (事業費)	46,029,020	43,173,609	△ 2,855,411
6110 (事業支出)	40,500,000	37,431,395	△ 3,068,605
6111 支払配分金	39,000,000	36,374,662	△ 2,625,338
6112 支払材料費等	1,500,000	1,056,733	△ 443,267
6121 職員基本給	1,944,000	1,944,000	0
6123 職員諸手当	108,000	108,000	0
6124 臨時雇用賃金	1,073,800	1,061,124	△ 12,676
6125 法定福利費	138,000	40,885	△ 97,115
6127 福利厚生費	13,500		△ 13,500
6130 旅費交通費	0		0
6131 通信運搬費	265,200	287,791	22,591
6132 減価償却費	150,000	147,105	△ 2,895
6133 会議費	0		0
6134 什器備品費	0	154,000	154,000
6135 消耗品費	249,000	299,793	50,793
6136 修繕費	217,700	368,558	150,858
6137 印刷製本費	36,000	123,750	87,750
6138 光熱水料費	0		0
6139 賃借料	452,200	410,916	△ 41,284
6140 保険料	754,920	711,192	△ 43,728
6142 租税公課	93,500	59,250	△ 34,250
6144 組織活動助成費	0		0
6145 委託費	20,000	8,250	△ 11,750
6150 支払手数料	13,200	17,600	4,400
6200 (労働者派遣事業支出)	0		0
6201 会員賃金支出	0		0
6202 会員法定福利費支出	0		0

【予算執行状況一覧表】

令和06年04月01日 から令和07年03月31日 まで

(単位:円)

科目	当初予算額	R6決算額	当初予算との 差異
6203 会員交通費支出	0		0
6204 システム使用料	0		0
6220 (職業紹介事業支出)	0		0
6221 職業紹介給料手当	0		0
6222 通信運搬費	0		0
6223 消耗品費	0		0
6400 (管理費)	1,528,880	1,451,528	△ 77,352
6412 役員等旅費交通費	207,000	156,000	△ 51,000
6421 職員基本給	216,000	216,000	0
6422 職員特別手当	0		0
6423 職員諸手当	12,000	12,000	0
6424 臨時雇用賃金	119,400	106,981	△ 12,419
6425 法定福利費	14,300	4,543	△ 9,757
6427 福利厚生費	1,500		△ 1,500
6430 旅費交通費	10,000	15,620	5,620
6431 通信運搬費	40,600	14,811	△ 25,789
6432 減価償却費	0		0
6434 什器備品費	2,000		△ 2,000
6433 会議費	50,000	27,203	△ 22,797
6435 消耗品費	30,000	84,801	54,801
6436 修繕費	400	5,292	4,892
6437 印刷製本費	0		0
6438 光熱水料費	0		0
6439 賃借料	238,400	238,352	△ 48
6440 保険料	69,300	23,098	△ 46,202
6441 諸謝金	0		0
6442 租税公課	429,800	445,900	16,100
6443 支払負担金	73,000	73,000	0
6445 委託費	0		0
6450 支払手数料	6,000	17,220	11,220
6499 雑費	9,180	10,707	1,527
6000 経常費用計	47,557,900	44,625,137	△ 2,932,763
0111 一般正味財産経常増減額	0	16,809	16,809
2.経常外増減の部			
7010 (固定資産売却益)	0		0
7020 (固定資産受贈益)	0		0
7000 経常外収益計	0		0
(2)経常外費用			
7410 (固定資産売却損)	0		0
7420 (固定資産除却損)	0		0
7400 経常外費用計	0		0
I 一般正味財産増減の部			
0100 当期一般正味財産増減額	0	16,809	16,809
0121 当期一般正味財産期首残高	11,644,979	11,644,979	0
0122 当期一般正味財産期末残高	11,644,979	11,661,788	16,809
II 指定正味財産増減の部			
0200 当期指定正味財産増減額	0		0
0221 当期指定正味財産期首残高	0		0
0222 当期指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高			
0300 当期正味財産期末残高 (繰越)	11,644,979	11,661,788	16,809

【予算執行状況一覧表】

令和06年04月01日 から令和07年03月31日 まで

(単位:円)

科目	当初予算額	R6決算額	当初予算との 差異
注記			
IV投資活動収支の部			
1.投資活動収入の部			
8110 (固定資産売却収入)	0		0
8111 車両運搬具売却収入	0		0
8130 (特定預金取崩収入)	3,000,000	3,000,000	0
8133 財政資金積立取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
8135 記念事業取崩収入	0		0
8100 投資活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
2.投資活動支出の部			
9110 (固定資産取得支出)	0		0
9111 車両運搬具購入支出	0		0
9112 什器備品購入支出	0		0
9114 器具備品購入支出	0		0
9120 (敷金保証金支出)	0		0
9123 預託金支出	0		0
9130 (特定資産取得支出)	3,000,000	3,000,000	0
9133 運営資金積立預金支出	3,000,000	3,000,000	0
9137 記念事業積立資産取得支出	0		0
9100 【投資活動支出】	3,000,000	3,000,000	0
0402 投資活動収支差額	0		0