

令和5年度収支計算書(損益ベース)

(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科 目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	決算額	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						
受託事業収益	(50,468,000)	(2,079,000)	(387,000)	(52,934,000)	(52,932,285)	(1,715)
受取配分金	38,504,000	1,601,000	190,000	40,295,000	40,294,422	578
受取材料費等	9,270,000	288,000	190,000	9,748,000	9,747,202	798
受取事務費	2,694,000	190,000	7,000	2,891,000	2,890,661	339
労働者派遣事業等受託収入	(3,566,000)	(△ 266,000)	(0)	(3,300,000)	(3,282,667)	(17,333)
労働者派遣事業受託収入	3,566,000	△ 266,000	0	3,300,000	3,282,667	17,333
職業紹介事業受託収益	(10,000)	(△ 10,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
職業紹介事業受託収益	10,000	△ 10,000	0	0	0	0
受取会費	(150,000)	(△ 35,000)	(0)	(115,000)	(115,000)	(0)
正会員受取会費	150,000	△ 35,000	0	115,000	115,000	0
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	(11,200,000)	(△ 84,000)	(0)	(11,116,000)	(11,116,000)	(0)
受取連合交付金	5,600,000	△ 84,000	0	5,516,000	5,516,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0	0	0	0
受取市(区)町村補助金	5,600,000	0	0	5,600,000	5,600,000	0
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	(1,000)	(△ 1,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	1,000	△ 1,000	0	0	0	0
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	(3,000)	(19,000)	(0)	(22,000)	(20,833)	(1,167)
受取利息	1,000	0	0	1,000	163	837
雑収益	2,000	19,000	0	21,000	20,670	330
経常収益計	65,398,000	1,702,000	387,000	67,487,000	67,466,785	20,215

(単位:円)

科 目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	決算額	差異
(2) 経常費用						
事業費	(64,429,000)	(1,112,000)	(416,000)	(65,957,000)	(65,890,847)	(66,153)
支払配分金	38,504,000	1,601,000	190,000	40,295,000	40,294,422	578
支払材料費等	8,823,000	305,000	210,000	9,338,000	9,337,698	302
給料手当	5,158,000	0	0	5,158,000	5,157,493	507
臨時雇賃金	4,735,000	△ 1,330,000	0	3,405,000	3,353,907	51,093
法定福利費	1,638,000	△ 204,000	11,000	1,445,000	1,444,856	144
退職給付費用	348,000	0	0	348,000	347,760	240
福利厚生費	44,000	△ 14,000	0	30,000	29,660	340
旅費交通費	50,000	27,000	0	77,000	76,180	820
通信運搬費	363,000	27,000	0	390,000	385,590	4,410
減価償却費	844,000	△ 70,000	0	774,000	773,627	373
会議費	5,000	6,000	0	11,000	10,273	727
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	387,000	8,000	5,000	400,000	399,868	132
修繕費	50,000	546,000	0	596,000	595,790	210
印刷製本費	46,000	△ 29,000	0	17,000	16,060	940
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,340,000	109,000	0	1,449,000	1,448,489	511
保険料	753,000	△ 9,000	0	744,000	743,581	419
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	343,000	60,000	0	403,000	403,000	0
負担金	6,000	4,000	0	10,000	9,570	430
委託費	685,000	57,000	0	742,000	739,087	2,913
教材費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	33,000	23,000	0	56,000	55,268	732
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0
支払利息	269,000	0	0	269,000	268,668	332
雑費	5,000	△ 5,000	0	0	0	0

(単位:円)

科 目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	決算額	差異
管理費	(969,000)	(71,000)	(0)	(1,040,000)	(1,032,999)	(7,001)
給料手当	183,000	△ 1,000	0	182,000	181,532	468
法定福利費	31,000	1,000	0	32,000	30,617	1,383
退職給付費用	13,000	0	0	13,000	12,240	760
福利厚生費	1,000	0	0	1,000	340	660
会議費	10,000	△ 10,000	0	0	0	0
役員等旅費交通費	5,000	△ 3,000	0	2,000	1,728	272
旅費交通費	50,000	3,000	0	53,000	52,524	476
通信運搬費	48,000	12,000	0	60,000	59,561	439
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	10,000	64,000	0	74,000	73,326	674
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	38,000	4,000	0	42,000	41,233	767
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	10,000	5,000	0	15,000	14,650	350
支払負担金	163,000	0	0	163,000	163,000	0
委託費	400,000	△ 1,000	0	399,000	398,906	94
支払手数料	2,000	2,000	0	4,000	3,342	658
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑費	5,000	△ 5,000	0	0	0	0
経常費用計	65,398,000	1,183,000	416,000	66,997,000	66,923,846	73,154
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	519,000	△ 29,000	490,000	542,939	△ 52,939
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	519,000	△ 29,000	490,000	542,939	△ 52,939

(単位:円)

科 目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	決算額	差異
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	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	519,000	△ 29,000	490,000	542,939	△ 52,939
一般正味財産期首残高	8,934,000	9,710,000	0	18,644,000	18,643,541	459
一般正味財産期末残高	8,934,000	10,229,000	△ 29,000	19,134,000	19,186,480	△ 52,480
Ⅱ.正味財産期末残高	8,934,000	10,229,000	△ 29,000	19,134,000	19,186,480	△ 52,480

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動

(単位:円)

科目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	決算額	差異
【投資活動収支の部】						
(投資活動収入)						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
(投資活動支出)						
特定資産取得支出	0	6,704,000	0	6,704,000	6,703,577	423
インボイス対策特別資金	0	6,704,000	0	6,704,000	6,703,577	423
投資活動収入計	0	6,704,000	0	6,704,000	6,703,577	423

(参考)

収支計算書内訳表

(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会 提供事業	就業機会確保・雇 用サポート事業	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	(50,041,624)	(1,935,127)	(51,976,751)	(955,534)	(52,932,285)
受取配分金	40,294,422	0	40,294,422	0	40,294,422
受取材料費等	9,747,202	0	9,747,202	0	9,747,202
受取事務費	0	1,935,127	1,935,127	955,534	2,890,661
労働者派遣事業等受託収入	(0)	(3,282,667)	(3,282,667)	(0)	(3,282,667)
労働者派遣事業受託収入	0	3,282,667	3,282,667	0	3,282,667
職業紹介事業受託収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	(0)	(57,500)	(57,500)	(57,500)	(115,000)
正会員受取会費	0	57,500	57,500	57,500	115,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	(0)	(11,116,000)	(11,116,000)	(0)	(11,116,000)
受取連合交付金	0	5,516,000	5,516,000	0	5,516,000
受取都道府県補助金	0	0	0	0	0
受取市(区)町村補助金	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0
受取負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	0	0	0	0	0
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
雑収益	(0)	(868)	(868)	(19,965)	(20,833)
受取利息	0	0	0	163	163
雑収益	0	868	868	19,802	20,670
経常収益計	50,041,624	16,392,162	66,433,786	1,032,999	67,466,785
(2)経常費用					
事業費	(49,632,120)	(16,258,727)	(65,890,847)	(0)	(65,890,847)
支払配分金	40,294,422	0	40,294,422	0	40,294,422
支払材料費等	9,337,698	0	9,337,698	0	9,337,698
給料手当	0	5,157,493	5,157,493	0	5,157,493
臨時雇賃金	0	3,353,907	3,353,907	0	3,353,907
法定福利費	0	1,444,856	1,444,856	0	1,444,856
退職給付費用	0	347,760	347,760	0	347,760
福利厚生費	0	29,660	29,660	0	29,660
旅費交通費	0	76,180	76,180	0	76,180
通信運搬費	0	385,590	385,590	0	385,590
減価償却費	0	773,627	773,627	0	773,627
会議費	0	10,273	10,273	0	10,273
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	399,868	399,868	0	399,868
修繕費	0	595,790	595,790	0	595,790
印刷製本費	0	16,060	16,060	0	16,060
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	1,448,489	1,448,489	0	1,448,489
保険料	0	743,581	743,581	0	743,581
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	403,000	403,000	0	403,000
負担金	0	9,570	9,570	0	9,570
委託費	0	739,087	739,087	0	739,087
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	55,268	55,268	0	55,268
貸倒損失	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
支払利息	0	268,668	268,668	0	268,668
雑費	0	0	0	0	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会 提供事業	就業機会確保・雇 用サポート事業	小計		
管理費				(1,032,999)	(1,032,999)
給料手当				181,532	181,532
法定福利費				30,617	30,617
退職給付費用				12,240	12,240
福利厚生費				340	340
会議費				0	0
役員等旅費交通費				1,728	1,728
旅費交通費				52,524	52,524
通信運搬費				59,561	59,561
減価償却費				0	0
什器備品費				0	0
消耗品費				73,326	73,326
修繕費				0	0
印刷製本費				0	0
光熱水料費				0	0
賃借料				41,233	41,233
諸謝金				0	0
租税公課				14,650	14,650
支払負担金				163,000	163,000
委託費				398,906	398,906
支払手数料				3,342	3,342
貸倒損失				0	0
支払委託金等返還				0	0
支払利息				0	0
雑費				0	0
経常費用計	49,632,120	16,258,727	65,890,847	1,032,999	66,923,846
評価損益等調整前当期経常増減	409,504	133,435	542,939	0	542,939
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	409,504	133,435	542,939	0	542,939
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
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	409,504	133,435	542,939	0	542,939
一般正味財産期首残高	3,533,573	14,882,336	18,415,909	227,632	18,643,541
一般正味財産期末残高	3,943,077	15,015,771	18,958,848	227,632	19,186,480
Ⅱ.正味財産期末残高	3,943,077	15,015,771	18,958,848	227,632	19,186,480