

公益社団法人 大垣地域シルバー人材センター

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

(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	371,567,780	375,323,029	△ 3,755,249
受取配分金	330,792,580	333,902,455	△ 3,109,875
受取材料費等	7,703,861	8,046,080	△ 342,219
受取事務費	33,071,339	33,374,494	△ 303,155
労働者派遣事業等受託収益	8,155,823	7,699,961	455,862
労働者派遣事業等受託収益	8,155,823	7,699,961	455,862
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	40,240	△ 40,240
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	40,240	△ 40,240
受取会費	2,506,400	2,545,600	△ 39,200
正会員受取会費	2,506,400	2,542,600	△ 36,200
特別会員受取会費	0	3,000	△ 3,000
受取補助金等	31,500,000	31,200,000	300,000
受取連合交付金	15,750,000	15,450,000	300,000
受取（市町）補助金	15,750,000	15,750,000	0
特定資産運用益	5,126	81	5,045
特定資産受取利息	5,126	81	5,045
雑収益	251	10,804	△ 10,553
受取利息	191	4	187
雑収益	60	10,800	△ 10,740
経常収益計	413,735,380	416,819,715	△ 3,084,335
(2) 経常費用			
事業費	411,699,836	412,269,654	△ 569,818
支払配分金	330,792,580	333,902,455	△ 3,109,875
支払材料費等	7,703,861	8,046,080	△ 342,219
給料手当	36,556,398	36,953,595	△ 397,197
臨時雇賃金	1,874,919	1,618,676	256,243
法定福利費	6,005,308	6,216,033	△ 210,725
退職給付費用	1,263,813	1,308,066	△ 44,253
福利厚生費	176,140	190,120	△ 13,980
会議費	33,456	37,901	△ 4,445
旅費交通費	26,540	27,680	△ 1,140
通信運搬費	1,451,823	1,272,548	179,275
減価償却費	158,636	188,683	△ 30,047
什器備品費	84,568	88,000	△ 3,432
消耗品費	1,520,949	1,595,351	△ 74,402
修繕費	115,850	880	114,970
印刷製本費	949,630	1,077,960	△ 128,330
光熱水料費	328,270	293,003	35,267
賃借料	5,636,978	4,982,168	654,810
保険料	2,899,260	2,855,080	44,180
諸謝金	0	39,600	△ 39,600
租税公課	8,129,143	5,343,874	2,785,269
支払負担金	11,000	8,800	2,200
委託費	5,634,489	5,467,723	166,766
教材費	0	5,500	△ 5,500
支払手数料	336,600	352,554	△ 15,954
貸倒損失	0	377,380	△ 377,380
雑費	9,625	19,944	△ 10,319
管理費	4,519,750	4,137,571	382,179
役員報酬	405,000	413,000	△ 8,000
給料手当	646,304	723,799	△ 77,495
法定福利費	105,173	119,727	△ 14,554

公益社団法人 大垣地域シルバー人材センター

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

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	14,499	16,848	△ 2,349
会議費	40,259	27,889	12,370
役員等旅費交通費	249,360	267,260	△ 17,900
旅費交通費	0	4,140	△ 4,140
通信運搬費	327,196	231,287	95,909
消耗品費	152,919	156,958	△ 4,039
印刷製本費	108,449	103,119	5,330
光熱水料費	36,272	32,379	3,893
賃借料	782,944	839,628	△ 56,684
保険料	226,580	226,580	0
租税公課	400	400	0
支払負担金	507,800	474,500	33,300
委託費	907,232	492,079	415,153
支払手数料	9,363	7,978	1,385
経常費用計	416,219,586	416,407,225	△ 187,639
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,484,206	412,490	△ 2,896,696
当期経常増減額	△ 2,484,206	412,490	△ 2,896,696
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	373,219	0	373,219
車両運搬具売却益	373,219	0	373,219
経常外収益計	373,219	0	373,219
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	373,219	0	373,219
当期一般正味財産増減額	△ 2,110,987	412,490	△ 2,523,477
一般正味財産期首残高	76,058,633	75,646,143	412,490
一般正味財産期末残高	73,947,646	76,058,633	△ 2,110,987
Ⅱ 正味財産期末残高	73,947,646	76,058,633	△ 2,110,987