

公益社団法人宗像市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			
特定資産運用益	873	52	821
特定資産受取利息	873	52	821
受取会費	1,302,000	1,290,000	12,000
正会員受取会費	1,302,000	1,290,000	12,000
受託事業収益	282,376,325	230,433,238	51,943,087
受託事業収益	282,376,325	230,433,238	51,943,087
独自事業収益	462,150	620,720	△158,570
独自事業収益	462,150	620,720	△158,570
受託事業収益(施設の管理業務)	83,136,040	78,504,500	4,631,540
受託事業収益(施設の管理業務)	83,136,040	78,504,500	4,631,540
受取補助金	17,600,000	19,600,000	△2,000,000
受取連合交付金	8,800,000	9,800,000	△1,000,000
受取市町村補助金	8,800,000	9,800,000	△1,000,000
受取業務受託収益	2,847,599	2,857,007	△9,408
労働者派遣事業業務受託収益	2,847,599	2,857,007	△9,408
雑収益	50,130	45,549	4,581
受取利息	5,242	333	4,909
雑収益	44,888	45,216	△328
経常収益計	387,775,117	333,351,066	54,424,051
(2) 経常費用			
事業費	381,863,028	325,671,403	56,191,625
支払配分金	261,586,091	222,687,083	38,899,008
支払材料費等	30,809,076	25,064,654	5,744,422
給料手当	33,238,581	28,239,906	4,998,675
臨時雇賃金	850,809	888,000	△37,191
法定福利費	5,324,029	4,780,681	543,348
退職給付費用	1,500,032	1,134,228	365,804
福利厚生費	362,981	406,865	△43,884
旅費交通費	231,172	104,020	127,152

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	1,428,443	1,339,645	88,798
減価償却費	1,719,765	1,189,654	530,111
什器備品費	414,780	303,600	111,180
消耗品費	4,713,123	4,319,696	393,427
修繕費	2,275,790	3,228,930	△953,140
印刷製本費	169,840	559,570	△389,730
光熱水料費	5,092,703	4,617,809	474,894
賃借料	3,330,952	3,056,402	274,550
保険料	2,083,040	2,014,500	68,540
諸謝金	117,643	0	117,643
租税公課	8,496,985	4,292,998	4,203,987
班活動助成費	8,498	9,375	△877
委託費	17,734,493	17,023,115	711,378
支払手数料	255,530	231,528	24,002
貸倒引当金繰入	116,852	110,281	6,571
雑費	1,820	7,260	△5,440
管理費	5,574,797	4,903,902	670,895
役員報酬	1,752,000	1,584,000	168,000
給料手当	1,260,820	1,190,990	69,830
法定福利費	270,558	264,573	5,985
退職給付費用	50,428	49,002	1,426
福利厚生費	6,075	6,336	△261
租税公課	647,665	331,202	316,463
旅費交通費	325,000	236,120	88,880
通信運搬費	234,988	255,056	△20,068
消耗品費	110,037	58,682	51,355
会議費	15,380	81,214	△65,834
光熱水料費	23,387	19,465	3,922
賃借料	289,699	289,699	0
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	25,011	70,738	△45,727
支払負担金	285,500	286,170	△670
委託費	200,411	124,901	75,510
支払手数料	2,640	4,383	△1,743
雑費	46,198	22,371	23,827

科目	当年度	前年度	増減
経常費用計	387,437,825	330,575,305	56,862,520
評価損益等調整前当期経常増減額	337,292	2,775,761	△2,438,469
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	337,292	2,775,761	△2,438,469
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
車両運搬具除去損	0	1	
過年度損益修正損	407,900	0	407,900
経常外費用計	407,900	1	407,899
当期経常外増減額	△407,900	△1	△407,899
当期一般正味財産増減額	△70,608	2,775,760	△2,846,368
一般正味財産期首残高	56,319,716	53,543,956	2,775,760
一般正味財産期末残高	56,249,108	56,319,716	△70,608
Ⅱ 正味財産期末残高	56,249,108	56,319,716	△70,608