

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内訳明細書

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
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	0	0	873
特定資産受取利息	873	0	0	873
受取会費	651,000	651,000	0	1,302,000
正会員受取会費	651,000	651,000	0	1,302,000
受託事業収益	270,247,354	12,128,971	0	282,376,325
受託事業収益	270,247,354	12,128,971	0	282,376,325
独自事業収益	462,150	0	0	462,150
独自事業収益	462,150	0	0	462,150
受託事業収益(施設の管理業務)	83,136,040	0	0	83,136,040
受託事業収益(施設の管理業務)	83,136,040	0	0	83,136,040
受取補助金	17,600,000	0	0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000	0	0	8,800,000
受取市町村補助金	8,800,000	0	0	8,800,000
受取業務受託収益	2,847,599	0	0	2,847,599
労働者派遣事業業務受託収益	2,847,599	0	0	2,847,599
雑収益	48,899	1,231	0	50,130
受取利息	4,011	1,231	0	5,242
雑収益	44,888	0	0	44,888
経常収益計	374,993,915	12,781,202	0	387,775,117
(2) 経常費用				
事業費	381,863,028		0	381,863,028
支払配分金	261,586,091		0	261,586,091
支払材料費等	30,809,076		0	30,809,076
給料手当	33,238,581		0	33,238,581
臨時雇賃金	850,809		0	850,809
法定福利費	5,324,029		0	5,324,029

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
退職給付費用	1,500,032		0	1,500,032
福利厚生費	362,981		0	362,981
旅費交通費	231,172		0	231,172
通信運搬費	1,428,443		0	1,428,443
減価償却費	1,719,765		0	1,719,765
什器備品費	414,780		0	414,780
消耗品費	4,713,123		0	4,713,123
修繕費	2,275,790		0	2,275,790
印刷製本費	169,840		0	169,840
光熱水料費	5,092,703		0	5,092,703
賃借料	3,330,952		0	3,330,952
保険料	2,083,040		0	2,083,040
諸謝金	117,643		0	117,643
租税公課	8,496,985		0	8,496,985
班活動助成費	8,498		0	8,498
委託費	17,734,493		0	17,734,493
支払手数料	255,530		0	255,530
貸倒引当金繰入	116,852		0	116,852
雑費	1,820		0	1,820
管理費		5,574,797	0	5,574,797
役員報酬		1,752,000	0	1,752,000
給料手当		1,260,820	0	1,260,820
法定福利費		270,558	0	270,558
退職給付費用		50,428	0	50,428
福利厚生費		6,075	0	6,075
租税公課		647,665	0	647,665
旅費交通費		325,000	0	325,000
通信運搬費		234,988	0	234,988
消耗品費		110,037	0	110,037
会議費		15,380	0	15,380
光熱水料費		23,387	0	23,387
賃借料		289,699	0	289,699
保険料		29,000	0	29,000
諸謝金		25,011	0	25,011

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
支払負担金		285,500	0	285,500
委託費		200,411	0	200,411
支払手数料		2,640	0	2,640
雑費		46,198	0	46,198
経常費用計	381,863,028	5,574,797	0	387,437,825
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,869,113	7,206,405	0	337,292
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△6,869,113	7,206,405	0	337,292
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
過年度損益修正損	407,900	0	0	407,900
経常外費用計	407,900	0	0	407,900
当期経常外増減額	△407,900	0	0	△407,900
当期一般正味財産増減額	△7,277,013	7,206,405	0	△70,608
一般正味財産期首残高	48,758,873	7,560,843	0	56,319,716
一般正味財産期末残高	41,481,860	14,767,248	0	56,249,108
Ⅱ 正味財産期末残高	41,481,860	14,767,248	0	56,249,108