

公益社団法人南城市シルバー人材センター
令和6年度 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	95,242,533	88,578,271	6,664,262
受取配分金	70,169,148	62,126,618	8,042,530
受取材料費等	11,059,865	14,047,048	△ 2,987,183
受取事務費	14,013,520	12,404,605	1,608,915
独自事業収益	0	7,580,400	△ 7,580,400
受取配分金	0	6,317,000	△ 6,317,000
受取事務費	0	1,263,400	△ 1,263,400
労働者派遣事業等受託収益	279,813	321,452	△ 41,639
労働者派遣事業等受託収益	279,813	321,452	△ 41,639
受取会費	488,000	533,000	△ 45,000
正会員受取会費	468,000	513,000	△ 45,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0
受取補助金等	15,630,000	14,200,000	1,430,000
受取連合交付金	7,815,000	7,100,000	715,000
受取市補助金	7,815,000	7,100,000	715,000
特定資産運用益	86	86	0
特定資産受取利息	86	86	0
雑収益	3,049	242,925	△ 239,876
受取利息	3,049	22	3,027
雑収益	0	242,903	△ 242,903
経常収益計	111,643,481	111,456,134	187,347
(2) 経常費用			
事業費	107,929,116	108,553,317	△ 624,201
支払配分金	70,169,148	68,443,618	1,725,530
支払材料費等	9,549,507	13,000,652	△ 3,451,145
給料手当	9,600,357	9,256,086	344,271
臨時雇賃金	1,429,474	1,258,491	170,983
法定福利費	2,346,961	2,284,403	62,558
退職給付費用	1,051,200	1,051,200	0
福利厚生費	26,199	22,810	3,389
旅費交通費	0	47,560	△ 47,560
通信運搬費	382,928	430,124	△ 47,196
減価償却費	1,241,410	535,000	706,410
会議費	13,312	15,607	△ 2,295
什器備品費	308,925	0	308,925
消耗品費	409,515	386,530	22,985
修繕費	38,102	0	38,102
印刷製本費	208,450	200,750	7,700
光熱水料費	468,484	404,540	63,944
賃借料	2,923,000	2,914,663	8,337
保険料	517,580	627,560	△ 109,980
諸謝金	3,354,309	3,731,760	△ 377,451
租税公課	3,110,318	1,874,350	1,235,968
委託費	485,715	496,260	△ 10,545
支払手数料	235,390	298,954	△ 63,564

科目	当年度	前年度	増減
貸倒損失	0	1,265,709	△ 1,265,709
支払利息	38,832	0	38,832
雑費	20,000	6,690	13,310
管理費	2,764,255	3,020,751	△ 256,496
役員報酬	711,000	879,600	△ 168,600
給料手当	712,845	1,088,910	△ 376,065
法定福利費	185,842	179,993	5,849
退職給付費用	28,800	28,800	0
福利厚生費	1,184	1,900	△ 716
会議費	26,400	31,750	△ 5,350
通信運搬費	7,776	8,297	△ 521
消耗品費	53,137	67,739	△ 14,602
印刷製本費	65,780	84,700	△ 18,920
賃借料	196,764	193,681	3,083
保険料	30,730	53,000	△ 22,270
諸謝金	419,200	24,000	395,200
租税公課	4,632	2,350	2,282
支払負担金	240,000	265,000	△ 25,000
委託費	29,075	51,000	△ 21,925
支払手数料	1,745	1,000	745
雑費	49,345	59,031	△ 9,686
経常費用計	110,693,371	111,574,068	△ 880,697
評価損益等調整前当期経常増減額	950,110	△ 117,934	1,068,044
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	950,110	△ 117,934	1,068,044
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	1,032,183	△ 1,032,183
過年度収益修正	0	1,032,183	△ 1,032,183
経常外収益計	0	1,032,183	△ 1,032,183
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	1	1	0
過年度損失修正	3,000,000	1,032,183	1,967,817
過年度損失修正	3,000,000	1,032,183	1,967,817
経常外費用計	3,000,001	1,032,184	1,967,817
当期経常外増減額	△ 3,000,001	△ 1	△ 3,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,049,891	△ 117,935	△ 1,931,956
一般正味財産期首残高	5,935,199	6,053,134	△ 117,935
一般正味財産期末残高	3,885,308	5,935,199	△ 2,049,891
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	3,885,308	5,935,199	△ 2,049,891