

令和6年度収支計算書(損益ベース)

(令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 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	(55,451,000)	(△ 1,107,000)	(769,000)	(55,113,000)	(55,110,401)	(2,599)
受取配分金	41,300,000	△ 1,026,000	572,000	40,846,000	40,845,354	646
受取材料費等	10,021,000	△ 6,000	141,000	10,156,000	10,155,004	996
受取事務費	4,130,000	△ 75,000	56,000	4,111,000	4,110,043	957
労働者派遣事業等受託収入	(3,260,000)	(95,000)	(107,000)	(3,462,000)	(3,461,328)	(672)
労働者派遣事業受託収入	3,260,000	95,000	107,000	3,462,000	3,461,328	672
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)	(0)	(0)	(11,200,000)	(11,200,000)	(0)
受取連合交付金	5,600,000	0	0	5,600,000	5,600,000	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)	(3,000)	(4,000)	(10,000)	(8,880)	(1,120)
受取利息	1,000	3,000	4,000	8,000	7,098	902
雑収益	2,000	0	0	2,000	1,782	218
経 常 収 益 計	70,075,000	△ 1,055,000	880,000	69,900,000	69,895,609	4,391

(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	(67,274,000)	(△ 2,057,000)	(752,000)	(65,969,000)	(65,953,122)	(15,878)
支払配分金	41,300,000	△ 1,026,000	572,000	40,846,000	40,845,354	646
支払材料費等	9,861,000	△ 189,000	147,000	9,819,000	9,818,348	652
給料手当	5,279,000	0	0	5,279,000	5,278,797	203
臨時雇賃金	3,423,000	24,000	6,000	3,453,000	3,452,078	922
法定福利費	1,453,000	△ 5,000	3,000	1,451,000	1,450,858	142
退職給付費用	348,000	0	0	348,000	347,760	240
福利厚生費	30,000	0	0	30,000	29,660	340
旅費交通費	60,000	△ 42,000	0	18,000	17,688	312
通信運搬費	433,000	△ 102,000	1,000	332,000	331,015	985
減価償却費	0	0	0	0	0	0
会議費	15,000	△ 9,000	0	6,000	5,979	21
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	447,000	△ 105,000	0	342,000	334,686	7,314
修繕費	542,000	△ 235,000	0	307,000	306,627	373
印刷製本費	54,000	△ 9,000	0	45,000	44,550	450
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,340,000	△ 1,000	0	1,339,000	1,338,592	408
保険料	765,000	△ 10,000	0	755,000	754,114	886
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	977,000	△ 278,000	0	699,000	699,000	0
負担金	3,000	△ 3,000	0	0	0	0
委託費	904,000	△ 59,000	0	845,000	844,863	137
教材費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	35,000	△ 3,000	0	32,000	30,800	1,200
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	23,000	23,000	22,353	647
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	(1,100,000)	(△ 54,000)	(1,000)	(1,047,000)	(1,039,813)	(7,187)
給料手当	188,000	△ 2,000	0	186,000	185,813	187
法定福利費	32,000	△ 1,000	0	31,000	30,669	331
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	64,000	0	74,000	73,360	640
役員等旅費交通費	5,000	△ 5,000	0	0	0	0
旅費交通費	60,000	15,000	0	75,000	72,996	2,004
通信運搬費	63,000	△ 28,000	1,000	36,000	35,602	398
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	90,000	△ 85,000	0	5,000	4,526	474
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	0	0	38,000	37,368	632
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	17,000	△ 4,000	0	13,000	12,200	800
支払負担金	163,000	0	0	163,000	163,000	0
委託費	400,000	△ 1,000	0	399,000	398,819	181
支払手数料	15,000	△ 2,000	0	13,000	12,880	120
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	68,374,000	△ 2,111,000	753,000	67,016,000	66,992,935	23,065
評価損益等調整前 当期経常増減額	1,701,000	1,056,000	127,000	2,884,000	2,902,674	△ 18,674
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	1,701,000	1,056,000	127,000	2,884,000	2,902,674	△ 18,674

(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	1,701,000	1,056,000	127,000	2,884,000	2,902,674	△ 18,674
一般正味財産期首残高	18,644,000	543,000	0	19,187,000	19,186,480	520
一般正味財産期末残高	20,345,000	1,599,000	127,000	22,071,000	22,089,154	△ 18,154
Ⅱ .正味財産期末残高	20,345,000	1,599,000	127,000	22,071,000	22,089,154	△ 18,154

(参考)

収支計算書内訳表

(令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 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	(51,000,358)	(727,194)	(51,727,552)	(3,382,849)	(55,110,401)
受取配分金	40,845,354	0	40,845,354	0	40,845,354
受取材料費等	10,155,004	0	10,155,004	0	10,155,004
受取事務費	0	727,194	727,194	3,382,849	4,110,043
労働者派遣事業等受託収入	(0)	(3,461,328)	(3,461,328)	(0)	(3,461,328)
労働者派遣事業受託収入	0	3,461,328	3,461,328	0	3,461,328
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)	(11,200,000)	(11,200,000)	(0)	(11,200,000)
受取連合交付金	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
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)	(742)	(742)	(8,138)	(8,880)
受取利息	0	0	0	7,098	7,098
雑収益	0	742	742	1,040	1,782
経 常 収 益 計	51,000,358	15,446,764	66,447,122	3,448,487	69,895,609
(2)経常費用					
事業費	(50,663,702)	(15,289,420)	(65,953,122)	(0)	(65,953,122)
支払配分金	40,845,354	0	40,845,354	0	40,845,354
支払材料費等	9,818,348	0	9,818,348	0	9,818,348
給料手当	0	5,278,797	5,278,797	0	5,278,797
臨時雇賃金	0	3,452,078	3,452,078	0	3,452,078
法定福利費	0	1,450,858	1,450,858	0	1,450,858
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	17,688	17,688	0	17,688
通信運搬費	0	331,015	331,015	0	331,015
減価償却費	0	0	0	0	0
会議費	0	5,979	5,979	0	5,979
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	334,686	334,686	0	334,686
修繕費	0	306,627	306,627	0	306,627
印刷製本費	0	44,550	44,550	0	44,550
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	1,338,592	1,338,592	0	1,338,592
保険料	0	754,114	754,114	0	754,114
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	699,000	699,000	0	699,000
負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	844,863	844,863	0	844,863
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	30,800	30,800	0	30,800
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	22,353	22,353	0	22,353
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				(1,039,813)	(1,039,813)
給料手当				185,813	185,813
法定福利費				30,669	30,669
退職給付費用				12,240	12,240
福利厚生費				340	340
会議費				73,360	73,360
役員等旅費交通費				0	0
旅費交通費				72,996	72,996
通信運搬費				35,602	35,602
減価償却費				0	0
什器備品費				0	0
消耗品費				4,526	4,526
修繕費				0	0
印刷製本費				0	0
光熱水料費				0	0
賃借料				37,368	37,368
諸謝金				0	0
租税公課				12,200	12,200
支払負担金				163,000	163,000
委託費				398,819	398,819
支払手数料				12,880	12,880
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	50,663,702	15,289,420	65,953,122	1,039,813	66,992,935
評価損益等調整前当期経常増減	336,656	157,344	494,000	2,408,674	2,902,674
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	336,656	157,344	494,000	2,408,674	2,902,674
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	336,656	157,344	494,000	2,408,674	2,902,674
一般正味財産期首残高	3,943,077	15,015,771	18,958,848	227,632	19,186,480
一般正味財産期末残高	4,279,733	15,173,115	19,452,848	2,636,306	22,089,154
Ⅱ.正味財産期末残高	4,279,733	15,173,115	19,452,848	2,636,306	22,089,154

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	847,000	0	0	847,000	847,000	0
インボイス対策特別資金	847,000	0	0	847,000	847,000	0
投資活動収入計	847,000	0	0	847,000	847,000	0