

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	シルバー人材センター事業会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	その他寄附金収益			0
	預託金収益	0	0	0
	預託金収益			0
	経常経費補助金収益	13,016,758	14,539,040	-1,522,282
	村補助金収益	12,330,800	13,622,662	-1,291,862
	村補助金収益	12,330,800	13,622,662	-1,291,862
	共同募金配分金収益	685,958	916,378	-230,420
	一般募金配分金収益	233,500	448,000	-214,500
	歳末たすけあい配分金収益	452,458	468,378	-15,920
	受託金収益	5,673,383	6,179,441	-506,058
	県社協受託金収益	492,000	1,343,000	-851,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	348,000	1,243,000	-895,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	144,000	100,000	44,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	村受託金収益	5,181,383	4,836,441	344,942
	放課後児童健全育成事業受託金収益	5,131,383	4,836,441	294,942
	障がい者社会参加事業受託金収益	50,000		50,000
	事業収益	50,000	0	50,000
	配分金収益			0
	事務費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益	50,000		50,000
	負担金収益	2,992,274	2,378,625	613,649
	負担金収益	2,992,274	2,378,625	613,649
	県生活困窮者自立支援協議会負担金収益	2,992,274	2,378,625	613,649
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当戻入益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	21,732,415	23,097,106	-1,364,691
サ ー ビ ス	人件費	14,155,104	13,919,458	235,646
	職員給料	2,060,850	4,252,010	-2,191,160
	職員賞与	1,639,670	2,378,570	-738,900
	非常勤職員給与	8,954,708	5,385,116	3,569,592
	退職給付費用	606,720	589,200	17,520
	法定福利費	893,156	1,314,562	-421,406
	事業費	6,504,471	6,292,716	211,755
	水道光熱費	552,120	389,124	162,996
	消耗器具備品費	1,592,072	1,596,115	-4,043
	保険料	451,640	547,980	-96,340
	賃借料	66,300	151,800	-85,500
	車輛費	194,556	321,220	-126,664
	車輛費	191,036	310,077	-119,041
	修繕費	3,520	11,143	-7,623
	諸謝金	195,800	195,800	0
	謝金	9,800	9,800	0
	報酬	186,000	186,000	0
	旅費交通費	19,600		19,600
	印刷製本費			0
	修繕費	92,840		92,840

サービス活動増減の部	通信運搬費	358,288	304,245	54,043
	会議費	13,159	9,210	3,949
	広報啓発費	39,160	67,760	-28,600
	使用料	468,850	394,662	74,188
	租税公課費	86,700	94,500	-7,800
	地域福祉推進事業費	373,616	289,929	83,687
	地域福祉推進事業費	41,231	40,500	731
	社会福祉大会費			0
	生活福祉資金貸付事業費			0
	生活困窮者自立支援事業費			0
	乳児おむつ助成事業費	332,385	249,429	82,956
	老人福祉費	70,000	0	70,000
	老人福祉費	70,000		70,000
	障がい福祉費	50,000	50,000	0
	障がい者社会参加事業費	50,000	50,000	0
	在宅高齢者保健福祉推進事業費	1,430,970	1,483,571	-52,601
	食事サービス事業費	212,555	250,338	-37,783
	紙おむつ支給事業費	1,218,415	1,233,233	-14,818
	善意銀行払出費	448,800	396,800	52,000
	配食サービス事業費	448,800	396,800	52,000
	理・美容サービス事業費			0
	配分金支出			0
	義援金	0	0	0
	義援金支出			0
	雑費			0
	事務費	677,525	948,558	-271,033
	旅費交通費			0
	研修費	1,100		1,100
	事務消耗品費	69,458	156,680	-87,222
	印刷製本費	11,440	12,100	-660
	通信運搬費	17,460	920	16,540
	会議費	29,190	39,120	-9,930
	業務委託費	171,600	39,600	132,000
	手数料	43,213	44,213	-1,000
	保険料	65,500	61,520	3,980
	賃借料	2,100		2,100
	保守料	242,000	258,065	-16,065
	租税公課費			0
	雑費	24,464	336,340	-311,876
	共同募金配分金事業費	471,000	451,000	20,000
	一般募金配分金事業費	18,542	0	18,542
	一般募金配分金事業費	18,542		18,542
	歳末たすけあい配分金事業費	452,458	451,000	1,458
	助成金費用	180,000	180,000	0
	助成金費用	180,000	180,000	0
	助成金費用	180,000	180,000	0
	負担金費用	128,680	190,870	-62,190
	負担金費用	128,680	190,870	-62,190
	負担金費用	104,680	166,870	-62,190
	県社協負担金費用	24,000	24,000	0
	減価償却費	856,769	253,418	603,351
	減価償却費	856,769	253,418	603,351
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用	224,000	0	224,000
	その他の費用	224,000	0	224,000
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用	224,000		224,000
	サービス活動費用計（２）	23,197,549	22,236,020	961,529
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,465,134	861,086	-2,326,220
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	4	2	2

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	59,239	20,627	38,612
		雑収益	59,239	20,627	38,612
	サービス活動外収益計（４）		59,243	20,629	38,614
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		59,243	20,629	38,614	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,405,891	881,715	-2,287,606
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		拠点区分間繰入金収益	448,800	9,424,720	-8,975,920
		拠点区分間繰入金収益	448,800	9,424,720	-8,975,920
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）		448,800	9,424,720	-8,975,920
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		448,800	9,424,720	-8,975,920	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-957,091	10,306,435	-11,263,526
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		15,286,153	5,181,099	10,105,054
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		14,329,062	15,487,534	-1,158,472
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	善意銀行基金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）		171,442	201,381	-29,939
	善意銀行積立金積立額				0
	災害等準備積立金積立額		171,442	201,381	-29,939
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）			14,157,620	15,286,153	-1,128,533

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シルバー人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	21,000	21,000	0
	会費収益	21,000	21,000	0
	シルバー人材センター事業会費収益	21,000	21,000	0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	その他寄附金収益			0
	預託金収益	0	0	0
	預託金収益			0
	経常経費補助金収益	1,620,000	1,700,000	-80,000
	村補助金収益	1,620,000	1,700,000	-80,000
	村補助金収益	1,620,000	1,700,000	-80,000
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	村受託金収益	0	0	0
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	障がい者社会参加事業受託金収益			0
	事業収益	7,081,545	8,172,747	-1,091,202
	配分金収益	6,491,052	7,352,941	-861,889
	事務費収益	590,493	819,806	-229,313
	利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	県生活困窮者自立支援協議会負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当戻入益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	8,722,545	9,893,747	-1,171,202
サ ー ビ ス	人件費	1,864,696	1,553,785	310,911
	職員給料	1,622,110	1,341,336	280,774
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	242,586	212,449	30,137
	事業費	6,817,041	7,808,970	-991,929
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	52,832	47,455	5,377
	保険料	127,520	133,650	-6,130
	賃借料			0
	車輛費	36,775	98,924	-62,149
	車輛費	15,567	98,924	-83,357
	修繕費	21,208		21,208
	諸謝金	60,000	60,000	0
	謝金	60,000	60,000	0
	報酬			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費		35,200	-35,200
	修繕費			0

サービス活動増減の部	通信運搬費	39,892	62,840	-22,948
	会議費	3,120	3,360	-240
	広報啓発費			0
	使用料			0
	租税公課費			0
	地域福祉推進事業費	0	0	0
	地域福祉推進事業費			0
	社会福祉大会費			0
	生活福祉資金貸付事業費			0
	生活困窮者自立支援事業費			0
	乳児おむつ助成事業費			0
	老人福祉費	0	0	0
	老人福祉費			0
	障がい福祉費	0	0	0
	障がい者社会参加事業費			0
	在宅高齢者保健福祉推進事業費	0	0	0
	食事サービス事業費			0
	紙おむつ支給事業費			0
	善意銀行払出費	0	0	0
	配食サービス事業費			0
	理・美容サービス事業費			0
	配分金支出	6,491,052	7,352,941	-861,889
	義援金	0	0	0
	義援金支出			0
	雑費	5,850	14,600	-8,750
	事務費	0	0	0
	旅費交通費			0
	研修費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	保守料			0
	租税公課費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	25,000	25,000	0
	負担金費用	25,000	25,000	0
	負担金費用	25,000	25,000	0
	県社協負担金費用			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	8,706,737	9,387,755	-681,018
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,808	505,992	-490,184
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			15,808	505,992	-490,184
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			15,808	505,992	-490,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,264,830	758,838	505,992
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,280,638	1,264,830	15,808
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	善意銀行基金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）		0	0	0
	善意銀行積立金積立額				0
	災害等準備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）			1,280,638	1,264,830

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

善意銀行事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	シルバー人材センター事業会費収益			0
	寄附金収益	353,000	690,000	-337,000
	寄附金収益	0	0	0
	その他寄附金収益			0
	預託金収益	353,000	690,000	-337,000
	預託金収益	353,000	690,000	-337,000
	経常経費補助金収益	0	0	0
	村補助金収益	0	0	0
	村補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	村受託金収益	0	0	0
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	障がい者社会参加事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	配分金収益			0
	事務費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	県生活困窮者自立支援協議会負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当戻入益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	353,000	690,000	-337,000
費用	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費	0	0	0
	車両費			0
	修繕費			0
	諸謝金	0	0	0
	謝金			0
	報酬			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0

サービス活動増減の部	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報啓発費			0
	使用料			0
費用	租税公課費			0
	地域福祉推進事業費	0	0	0
	地域福祉推進事業費			0
	社会福祉大会費			0
費用	生活福祉資金貸付事業費			0
	生活困窮者自立支援事業費			0
	乳児おむつ助成事業費			0
	老人福祉費	0	0	0
費用	老人福祉費			0
	障がい福祉費	0	0	0
	障がい者社会参加事業費			0
	在宅高齢者保健福祉推進事業費	0	0	0
費用	食事サービス事業費			0
	紙おむつ支給事業費			0
	善意銀行払出費	0	0	0
	配食サービス事業費			0
費用	理・美容サービス事業費			0
	配分金支出			0
	義援金	0	0	0
	義援金支出			0
費用	雑費			0
	事務費	0	0	0
	旅費交通費			0
	研修費			0
費用	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
費用	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
費用	保守料			0
	租税公課費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
費用	一般募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
費用	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
費用	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	県社協負担金費用			0
	減価償却費	0	0	0
費用	減価償却費			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
費用	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
費用	サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	353,000	690,000	-337,000
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	4		4

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	294	520	-226
		雑収益	294	520	-226
		サービス活動外収益計（４）	298	520	-222
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	298	520	-222
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			353,298	690,520	-337,222
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	448,800	9,424,720	-8,975,920
		拠点区分間繰入金費用	448,800	9,424,720	-8,975,920
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	448,800	9,424,720	-8,975,920
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-448,800	-9,424,720
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-95,502	-8,734,200	8,638,698
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			-292,400	292,400
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-95,502	-9,026,600	8,931,098
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）		448,800	9,717,120	-9,268,320
	善意銀行基金取崩額		448,800	9,717,120	-9,268,320
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）		353,298	690,520	-337,222
	善意銀行積立金積立額		353,298	690,520	-337,222
	災害等準備積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）			0	0	0