

正味財産増減計算書（総括表）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益社団法人 行橋市シルバー人材センター

(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	16,827	4,602	12,225
特定資産受取利息	16,827	4,602	12,225
受取会費	411,800	444,000	△32,200
正会員受取会費	411,800	444,000	△32,200
受託事業収益	83,384,277	87,965,673	△4,581,396
受取配分金	65,091,650	68,636,775	△3,545,125
受取材料費等	8,227,173	9,636,916	△1,409,743
受取事務費	10,065,454	9,691,982	373,472
受託事業収益（施設の管理業務）	20,324,000	20,324,000	0
受託事業収益（施設の管理業務）	20,324,000	20,324,000	0
受講者負担金収益	114,000	129,000	△15,000
受講者負担金収益	114,000	129,000	△15,000
就労の活動事業支援コーディネーター給付金	2,809,300	2,702,200	107,100
就労の活動事業支援コーディネーター給付金	2,809,300	2,702,200	107,100
受託事業収益（介護予防・日常生活支援）	1,138,005	1,175,725	△37,720
介護予防・日常支援）受託収益	1,017,005	1,044,725	△27,720
介護予防・日常支援）利用者負担金収益	121,000	131,000	△10,000
受取業務受託収益	1,823,364	1,903,267	△79,903
労働者派遣事業等受託収益	1,823,364	1,903,267	△79,903
受取補助金	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市町村補助金	10,000,000	10,000,000	0
雑収益	635,489	525,768	109,721
受取利息	35,032	9,560	25,472
雑収益	600,457	516,208	84,249
経常収益計	130,657,062	135,174,235	△4,517,173
(2) 経常費用			
事業費	127,080,765	130,829,933	△3,749,168
支払配分金	79,210,445	82,191,859	△2,981,414
支払材料費等	8,705,066	9,151,995	△446,929
給料手当	18,019,543	18,242,229	△222,686
臨時雇賃金	444,800	390,000	54,800
法定福利費	2,893,036	2,994,078	△101,042
退職給付費用	1,678,406	1,706,648	△28,242
福利厚生費	17,578	20,017	△2,439
旅費交通費	90,460	118,520	△28,060
通信運搬費	758,128	773,207	△15,079
減価償却費	66,284	76,723	△10,439

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	1, 174, 262	1, 406, 825	△232, 563
修繕費	93, 160	209, 925	△116, 765
印刷製本費	115, 500	163, 460	△47, 960
会議費	18, 504	21, 965	△3, 461
光熱水料費	2, 503, 827	2, 540, 791	△36, 964
賃借料	2, 102, 744	2, 335, 772	△233, 028
保険料	1, 275, 457	1, 300, 869	△25, 412
諸謝金	2, 166, 700	2, 214, 500	△47, 800
租税公課	1, 816, 100	1, 902, 743	△86, 643
委託費	3, 402, 999	2, 477, 953	925, 046
支払手数料	267, 498	272, 853	△5, 355
貸倒引当金繰入額	2, 000	7, 000	△5, 000
貸倒損失	0	3, 473	△3, 473
燃料費	233, 268	243, 460	△10, 192
雑費	25, 000	63, 068	△38, 068
管理費	2, 883, 548	3, 111, 545	△227, 997
役員報酬	869, 280	887, 940	△18, 660
給料手当	658, 454	619, 974	38, 480
法定福利費	112, 248	94, 602	17, 646
退職給付費用	62, 364	60, 282	2, 082
福利厚生費	1, 881	16, 024	△14, 143
会議費	10, 201	7, 250	2, 951
旅費交通費	55, 140	50, 160	4, 980
通信運搬費	115, 566	156, 018	△40, 452
消耗品費	6, 384	27, 409	△21, 025
修繕費	0	67, 100	△67, 100
光熱水料費	40, 819	44, 146	△3, 327
賃借料	103, 841	121, 668	△17, 827
保険料	39, 740	36, 580	3, 160
諸謝金	0	29, 400	△29, 400
租税公課	254, 210	277, 681	△23, 471
支払負担金	341, 100	347, 500	△6, 400
委託費	178, 780	241, 496	△62, 716
支払手数料	22, 550	23, 705	△1, 155
雑費	10, 990	2, 610	8, 380
経常費用計	129, 964, 313	133, 941, 478	△3, 977, 165
評価損益等調整前当期経常増減額	692, 749	1, 232, 757	△540, 008
当期経常増減額	692, 749	1, 232, 757	△540, 008
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			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	692, 749	1, 232, 757	△540, 008
一般正味財産期首残高	23, 357, 106	22, 124, 349	1, 232, 757
一般正味財産期末残高	24, 049, 855	23, 357, 106	692, 749
Ⅱ 正味財産期末残高	24, 049, 855	23, 357, 106	692, 749