

公益社団法人日光市シルバー人材センター
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 名	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			
1 受託事業収益	409,105,224	405,600,231	3,504,993
受取配分金	301,612,535	301,743,573	△ 131,038
受取材料費等	12,207,744	12,048,800	158,944
受取事務費	45,809,709	39,049,747	6,759,962
受取事業運営費	48,618,565	51,835,866	△ 3,217,301
受取手数料	856,671	922,245	△ 65,574
2 受取会費	1,081,000	1,085,000	△ 4,000
正会員受取会費	1,078,000	1,082,000	△ 4,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
3 受取補助金等	37,763,000	37,728,000	35,000
受取連合交付金	18,800,000	18,399,000	401,000
受取市補助金	18,963,000	18,629,000	334,000
受取助成金等	0	700,000	△ 700,000
4 雑収益	437,862	147,018	290,844
受取利息	3,793	390	3,403
雑収益	434,069	146,628	287,441
経常収益計	448,387,086	444,560,249	3,826,837
(2) 経常費用			
1 事業費	440,400,338	436,956,962	3,443,376
職員基本給	30,989,339	28,915,407	2,073,932
職員特別手当	7,055,833	6,384,967	670,866
職員諸手当	3,847,885	3,659,596	188,289
法定福利費	6,291,590	5,984,028	307,562
福利厚生費	297,643	274,626	23,017
退職金掛金	1,426,991	1,426,991	0
退職給付費	894,240	829,560	64,680
配分金	301,612,535	301,743,573	△ 131,038
材料費	11,048,488	10,986,151	62,337
賃金	1,435,971	1,570,629	△ 134,658
会議費	0	0	0
旅費交通費	411,800	303,600	108,200
通信運搬費	5,417,977	4,268,691	1,149,286
什器備品費	1,223,236	1,075,568	147,668
消耗品費	4,414,098	5,219,079	△ 804,981
燃料費	5,482,607	5,682,657	△ 200,050
修繕費	3,287,780	4,188,534	△ 900,754
印刷製本費	1,001,099	958,067	43,032
光熱水費	2,229,710	2,161,429	68,281
使用料及び賃借料	6,941,276	5,734,626	1,206,650
保険料	6,282,940	5,833,645	449,295
諸謝金	389,242	337,460	51,782
租税公課費	3,717,877	1,869,876	1,848,001
委託料	2,435,858	2,517,028	△ 81,170
賄材料費	24,372,912	26,448,347	△ 2,075,435
教材費	2,123,629	2,132,208	△ 8,579
組織活動助成費	480,000	511,000	△ 31,000

科 目 名	当年度	前年度	増減
支払手数料	2, 778, 733	2, 576, 454	202, 279
雑費	446, 560	1, 955, 684	△ 1, 509, 124
減価償却費	2, 062, 489	1, 407, 481	655, 008
2 管理費	2, 279, 949	2, 209, 688	70, 261
職員基本給	282, 516	263, 609	18, 907
職員特別手当	64, 325	58, 209	6, 116
職員諸手当	35, 079	33, 363	1, 716
法定福利費	57, 358	54, 658	2, 700
福利厚生費	2, 713	2, 504	209
退職金掛金	13, 009	13, 009	0
退職給付費	0	0	0
賃金	0	0	0
会議費	11, 040	8, 300	2, 740
旅費交通費	899, 400	824, 680	74, 720
通信運搬費	187, 279	160, 920	26, 359
消耗品費	206, 512	190, 598	15, 914
燃料費	2, 583	2, 443	140
印刷製本費	124, 630	132, 000	△ 7, 370
光熱水費	14, 312	13, 272	1, 040
使用料及び賃借料	40, 636	40, 192	444
保険料	63, 020	62, 835	185
諸謝金	3, 920	83, 120	△ 79, 200
租税公課費	50, 033	8, 754	41, 279
委託料	497	1, 299	△ 802
負担金	182, 500	199, 000	△ 16, 500
支払手数料	20, 360	16, 020	4, 340
雑費	4, 145	26, 820	△ 22, 675
減価償却費	14, 082	14, 083	△ 1
経常費用計	442, 680, 287	439, 166, 650	3, 513, 637
評価損益等調整前当期経常増減額	5, 706, 799	5, 393, 599	313, 200
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5, 706, 799	5, 393, 599	313, 200
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			0
1 退職給付引当金増減額	2, 000, 661	2, 000, 079	582
2 固定資産除去損	2	3	△ 1
車両運搬具除去損	2	1	1
什器備品除去損	0	2	△ 2
3 前期損失修正損	0	0	0
経常外費用計	2, 000, 663	2, 000, 082	581
当期経常外増減額	△ 2, 000, 663	△ 2, 000, 082	△ 581
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3, 706, 136	3, 393, 517	312, 619
一般正味財産期首残高	36, 733, 342	33, 339, 825	3, 393, 517
一般正味財産期末残高	40, 439, 478	36, 733, 342	3, 706, 136
II 指定正味財産増減の部			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	40, 439, 478	36, 733, 342	3, 706, 136