

## 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 雜収益	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