

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	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			
受託事業収益	79,963,335	77,615,763	2,347,572
受取配分金	64,263,401	62,810,237	1,453,164
受取材料費等	7,978,431	7,225,393	753,038
受取事務費	7,721,503	7,580,133	141,370
労働者派遣事業等受託収益	565,616	505,261	60,355
労働者派遣事業等受託収益	565,616	505,261	60,355
受取会費	493,875	511,750	△ 17,875
正会員受取会費	493,875	511,750	△ 17,875
受取補助金等	20,478,000	20,478,000	0
受取連合交付金	10,239,000	10,239,000	0
受取市補助金	10,239,000	10,239,000	0
雑収益	26,291	21,148	5,143
雑収益	26,291	21,148	5,143
経常収益計	101,527,117	99,131,922	2,395,195
(2) 経常費用			
事業費	100,511,169	98,245,896	2,265,273
支払配分金	64,263,401	62,810,237	1,453,164
支払材料費等	7,450,226	6,690,294	759,932
給料手当	14,645,487	14,410,076	235,411
法定福利費	2,057,009	2,075,583	△ 18,574
退職給付費用	367,800	343,800	24,000
福利厚生費	10,131	0	10,131
旅費交通費	0	1,760	△ 1,760
通信運搬費	641,932	643,694	△ 1,762
減価償却費	108,730	177,845	△ 69,115
什器備品費	165,780	209,594	△ 43,814
消耗品費	253,122	301,462	△ 48,340
修繕費	737,244	1,099,103	△ 361,859
印刷製本費	89,980	110,000	△ 20,020
光熱水料費	592,157	475,512	116,645
賃借料	4,225,690	4,289,622	△ 63,932
保険料	1,302,311	1,586,776	△ 284,465
諸謝金	201,403	259,670	△ 58,267
租税公課	1,962,061	1,153,159	808,902
委託費	1,361,245	1,528,014	△ 166,769
研修費	0	4,125	△ 4,125
支払手数料	75,460	75,570	△ 110

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	当年度	前年度	増減
管理費	1,626,045	1,992,115	△ 366,070
給料手当	506,705	516,913	△ 10,208
法定福利費	56,506	56,783	△ 277
退職給付費用	16,200	16,200	0
会議費	15,450	17,149	△ 1,699
役員等旅費交通費	128,000	125,500	2,500
旅費交通費	0	860	△ 860
通信運搬費	89,337	73,430	15,907
減価償却費	0	3,267	△ 3,267
消耗品費	30,611	42,074	△ 11,463
修繕費	0	2,367	△ 2,367
印刷製本費	44,000	44,935	△ 935
光熱水料費	28,117	53,736	△ 25,619
賃借料	110,824	112,828	△ 2,004
保険料	162,059	161,534	525
租税公課	17,840	15,867	1,973
支払負担金	242,500	242,500	0
委託費	168,136	498,752	△ 330,616
支払手数料	9,760	7,420	2,340
経常費用計	102,137,214	100,238,011	1,899,203
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 610,097	△ 1,106,089	495,992
当期経常増減額	△ 610,097	△ 1,106,089	495,992
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	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 610,098	△ 1,106,089	495,991
一般正味財産期首残高	9,177,144	10,283,233	△ 1,106,089
一般正味財産期末残高	8,567,046	9,177,144	△ 610,098
Ⅱ 正味財産期末残高	8,567,046	9,177,144	△ 610,098

正味財産増減計算書内訳表
公益社団法人葛城市シルバー人材センター
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	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	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	78,584,227	78,584,227	1,379,108	79,963,335
受取配分金	64,263,401	64,263,401	0	64,263,401
受取材料費等	7,978,431	7,978,431	0	7,978,431
受取事務費	6,342,395	6,342,395	1,379,108	7,721,503
労働者派遣事業等受託収益	565,616	565,616	0	565,616
労働者派遣事業等受託収益	565,616	565,616	0	565,616
受取会費	246,938	246,938	246,937	493,875
正会員受取会費	246,938	246,938	246,937	493,875
受取補助金等	20,478,000	20,478,000	0	20,478,000
受取連合交付金	10,239,000	10,239,000	0	10,239,000
受取市補助金	10,239,000	10,239,000	0	10,239,000
雑収益	26,291	26,291	0	26,291
雑収益	26,291	26,291	0	26,291
経常収益計	99,901,072	99,901,072	1,626,045	101,527,117
(2) 経常費用				
事業費	100,511,169	100,511,169		100,511,169
支払配分金	64,263,401	64,263,401		64,263,401
支払材料費等	7,450,226	7,450,226		7,450,226
給料手当	14,645,487	14,645,487		14,645,487
法定福利費	2,057,009	2,057,009		2,057,009
退職給付費用	367,800	367,800		367,800
福利厚生費	10,131	10,131		10,131
通信運搬費	641,932	641,932		641,932
減価償却費	108,730	108,730		108,730
什器備品費	165,780	165,780		165,780
消耗品費	253,122	253,122		253,122
修繕費	737,244	737,244		737,244
印刷製本費	89,980	89,980		89,980
光熱水料費	592,157	592,157		592,157
賃借料	4,225,690	4,225,690		4,225,690
保険料	1,302,311	1,302,311		1,302,311
諸謝金	201,403	201,403		201,403
租税公課	1,962,061	1,962,061		1,962,061
委託費	1,361,245	1,361,245		1,361,245
支払手数料	75,460	75,460		75,460
管理費			1,626,045	1,626,045
給料手当			506,705	506,705
法定福利費			56,506	56,506
退職給付費用			16,200	16,200
会議費			15,450	15,450
役員等旅費交通費			128,000	128,000
通信運搬費			89,337	89,337
消耗品費			30,611	30,611
印刷製本費			44,000	44,000
光熱水料費			28,117	28,117
賃借料			110,824	110,824
保険料			162,059	162,059
租税公課			17,840	17,840
支払負担金			242,500	242,500
委託費			168,136	168,136
支払手数料			9,760	9,760
経常費用計	100,511,169	100,511,169	1,626,045	102,137,214
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 610,097	△ 610,097	0	△ 610,097
当期経常増減額	△ 610,097	△ 610,097	0	△ 610,097
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	1
車両運搬具除却損	1	1	0	1
経常外費用計	1	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 610,098	△ 610,098	0	△ 610,098
当期一般正味財産増減額	△ 610,098	△ 610,098	0	△ 610,098
一般正味財産期首残高		9,177,144	0	9,177,144
一般正味財産期末残高		8,567,046	0	8,567,046
II 正味財産期末残高		8,567,046	0	8,567,046

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等は、税込方式により処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	2,615,000	384,000	2,111,000	888,000
財政運営資金積立資産	7,540,000	0	297,000	7,243,000
小 計	10,155,000	384,000	2,408,000	8,131,000
合 計	10,155,000	384,000	2,408,000	8,131,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	888,000	(0)	(0)	(888,000)
財政運営資金積立資産	7,243,000	(0)	(7,243,000)	(0)
小 計	8,131,000	(0)	(7,243,000)	(888,000)
合 計	8,131,000	(0)	(7,243,000)	(888,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	350,004	349,999	5
什器備品	1,087,300	501,780	585,520
小 計	1,437,304	851,779	585,525
合 計	1,437,304	851,779	585,525

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期 交付額	当期 返還額
補助金			
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	公益社団法人 奈良県シルバー 人材センター	5,339,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	協議会	4,900,000	0
葛城市シルバー人材センター運営補助金	葛城市	10,239,000	0
小 計		20,478,000	0
合 計		20,478,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」の「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」と同様の記載となるため省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付 引当金	2,615,000	384,000	2,111,000	0	888,000