

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5年4月1日から令和6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	405,600,231	394,658,568	10,941,663
受取配分金	301,743,573	291,905,827	9,837,746
受取材料費等	12,048,800	11,396,231	652,569
受取事務費	39,049,747	35,881,435	3,168,312
受取事業運営費	51,835,866	54,546,080	△ 2,710,214
受取手数料	922,245	928,995	△ 6,750
2 受取会費	1,085,000	1,063,000	22,000
正会員受取会費	1,082,000	1,060,000	22,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
3 受取補助金等	37,728,000	33,607,000	4,121,000
受取連合交付金	18,399,000	15,839,000	2,560,000
受取市補助金	18,629,000	17,312,000	1,317,000
受取助成金等	700,000	456,000	244,000
4 雑収益	147,018	86,754	60,264
受取利息	390	304	86
雑収益	146,628	86,450	60,178
経常収益計	444,560,249	429,415,322	15,144,927
(2) 経常費用			
1 事業費	436,956,962	422,170,819	14,786,143
職員基本給	28,915,407	28,628,452	286,955
職員特別手当	6,384,967	5,080,365	1,304,602
職員諸手当	3,659,596	3,628,338	31,258
法定福利費	5,984,028	5,405,784	578,244
福利厚生費	274,626	275,363	△ 737
退職金掛金	1,426,991	1,714,014	△ 287,023
退職給付費	829,560	1,726,209	△ 896,649
配分金	301,743,573	291,905,827	9,837,746
材料費	10,986,151	10,240,310	745,841
賃金	1,570,629	1,437,590	133,039
会議費	0	3,996	△ 3,996
旅費交通費	303,600	198,700	104,900
通信運搬費	4,268,691	3,165,902	1,102,789
什器備品費	1,075,568	2,000,420	△ 924,852
消耗品費	5,219,079	4,775,249	443,830
燃料費	5,682,657	5,501,860	180,797
修繕費	4,188,534	3,912,923	275,611
印刷製本費	958,067	1,173,832	△ 215,765
光熱水費	2,161,429	2,392,803	△ 231,374
使用料及び賃借料	5,734,626	5,601,982	132,644
保険料	5,833,645	5,443,154	390,491
諸謝金	337,460	517,960	△ 180,500
租税公課費	1,869,876	1,319,767	550,109
委託料	2,517,028	2,945,167	△ 428,139
賄材料費	26,448,347	25,735,824	712,523
教材費	2,132,208	2,291,942	△ 159,734
組織活動助成費	511,000	499,000	12,000

科目名	当年度	前年度	増減
支払手数料	2,576,454	2,383,499	192,955
雑費	1,955,684	410,302	1,545,382
減価償却費	1,407,481	1,854,285	△ 446,804
2 管理費	2,209,688	2,040,571	169,117
職員基本給	263,609	260,993	2,616
職員特別手当	58,209	46,315	11,894
職員諸手当	33,363	33,078	285
法定福利費	54,658	49,282	5,376
福利厚生費	2,504	2,510	△ 6
退職金掛金	13,009	15,626	△ 2,617
退職給付費	0	9,729	△ 9,729
賃金	0	0	0
会議費	8,300	0	8,300
旅費交通費	824,680	830,800	△ 6,120
通信運搬費	160,920	174,533	△ 13,613
消耗品費	190,598	124,127	66,471
燃料費	2,443	1,890	553
印刷製本費	132,000	130,790	1,210
光熱水費	13,272	15,744	△ 2,472
使用料及び賃借料	40,192	39,218	974
保険料	62,835	62,786	49
諸謝金	83,120	10,770	72,350
租税公課費	8,754	6,343	2,411
委託料	1,299	1,205	94
負担金	199,000	186,100	12,900
支払手数料	16,020	13,897	2,123
雑費	26,820	23,854	2,966
減価償却費	14,083	981	13,102
経常費用計	439,166,650	424,211,390	14,955,260
評価損益等調整前当期経常増減額	5,393,599	5,203,932	189,667
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,393,599	5,203,932	189,667
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			
1 退職給付引当金増減額	2,000,079	3,000,009	△ 999,930
2 固定資産除去損	3	1	2
車両運搬具除去損	1	1	0
什器備品除去損	2	0	2
3 前期損失修正損	0	0	0
経常外費用計	2,000,082	3,000,010	△ 999,928
当期経常外増減額	△ 2,000,082	△ 3,000,010	999,928
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,393,517	2,203,922	1,189,595
一般正味財産期首残高	33,339,825	31,135,903	2,203,922
一般正味財産期末残高	36,733,342	33,339,825	3,393,517
II 指定正味財産増減の部			
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	36,733,342	33,339,825	3,393,517

正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	受託事業費 公益目的事業会計							独自事業費	事業管理事務費	就業機会創出	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	一般受託事業費	児童会事業費	生きがいセンター	派遣事業費	職業紹介	移送サービス事業費	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	195,353,746	186,949,089	2,101,550	922,245	0	16,855,679	402,182,309	1,814,636	0	0	403,996,945	1,603,286		405,600,231
受取配分金	162,276,686	127,755,799	287,894	0	0	10,168,495	300,488,874	1,254,699	0	0	301,743,573	0		301,743,573
受取材料費等	11,582,807	0	0	0	0	0	11,582,807	465,993	0	0	12,048,800	0		12,048,800
受取事務費	21,494,253	13,824,566	0	0	0	2,033,698	37,352,517	93,944	0	0	37,446,461	1,603,286		39,049,747
受取事業運営費	0	45,368,724	1,813,656	0	0	4,653,486	51,835,866	0	0	0	51,835,866	0		51,835,866
受取手数料	0	0	0	922,245	0	0	922,245	0	0	0	922,245	0		922,245
受取会費	543,000	0	0	0	0	0	543,000	0	0	0	543,000	542,000		1,085,000
正会員受取会費	541,000	0	0	0	0	0	541,000	0	0	0	541,000	541,000		1,082,000
特別会員受取会費	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	1,000		3,000
受取補助金等	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	37,408,000	220,000	37,728,000	0		37,728,000
受取連合交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	18,179,000	220,000	18,399,000	0		18,399,000
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	18,629,000	0	18,629,000	0		18,629,000
受取助成金等	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	600,000	0	700,000	0		700,000
雑収益	78,384	20	0	0	0	0	78,404	0	226	0	78,630	68,388		147,018
受取利息	143	20	0	0	0	0	163	0	226	0	389	1		390
雑収益	78,241	0	0	0	0	0	78,241	0	0	0	78,241	68,387		146,628
経常収益計	196,075,130	186,949,109	2,101,550	922,245	0	16,855,679	402,903,713	1,814,636	37,408,226	220,000	442,346,575	2,213,674		444,560,249
(2) 経常費用														
事業費	189,566,263	169,885,136	4,085,333	21,840	0	14,865,577	378,424,149	2,044,988	55,548,141	939,684	436,956,962	0		436,956,962
職員基本給	0	0	0	0	0	0	0	0	28,915,407	0	28,915,407	0		28,915,407
職員特別手当	0	0	0	0	0	0	0	0	6,384,967	0	6,384,967	0		6,384,967
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,659,596	0	3,659,596	0		3,659,596
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,984,028	0	5,984,028	0		5,984,028
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	274,626	0	274,626	0		274,626
退職金掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,991	0	1,426,991	0		1,426,991
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	829,560	0	829,560	0		829,560
配分金	162,276,686	127,755,799	287,894	0	0	10,168,495	300,488,874	1,254,699	0	0	301,743,573	0		301,743,573
材料費	10,517,192	0	0	0	0	0	10,517,192	468,959	0	0	10,986,151	0		10,986,151
賃金	1,570,629	0	0	0	0	0	1,570,629	0	0	0	1,570,629	0		1,570,629
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	162,000	120,000	0	0	0	0	282,000	0	0	21,600	303,600	0		303,600
通信運搬費	883,140	1,287,850	0	21,840	0	324,701	2,517,531	34,723	1,704,777	11,660	4,268,691	0		4,268,691
什器備品費	67,381	918,415	89,772	0	0	0	1,075,568	0	0	0	1,075,568	0		1,075,568
消耗品費	1,102,040	2,817,143	108,042	0	0	627,352	4,654,577	117,127	447,375	0	5,219,079	0		5,219,079
燃料費	1,781,636	1,298,372	94,074	0	0	2,263,398	5,437,480	71,280	173,897	0	5,682,657	0		5,682,657
修繕費	1,731,761	1,724,932	198,660	0	0	498,531	4,153,884	0	34,650	0	4,188,534	0		4,188,534
印刷製本費	143,990	63,525	0	0	0	0	207,515	16,500	0	734,052	958,067	0		958,067
光熱水費	148,090	526,715	1,455,794	0	0	0	2,130,599	0	30,830	0	2,161,429	0		2,161,429
使用料及び賃借料	336,600	921,600	0	0	0	0	1,258,200	12,500	4,448,614	15,312	5,734,626	0		5,734,626
保険料	3,568,203	1,572,190	0	0	0	572,820	5,713,213	0	120,432	0	5,833,645	0		5,833,645

科目	公益目的事業会計										法人会計	内部取引 消去	合計
	受託事業費						独自事業費	事業管理事務費	就業機会創出	小計			
	一般受託事業費	児童会事業費	生きがいセンター	派遣事業費	職業紹介	移送サービス事業費							
諸謝金	192,500	44,000	0	0	0	0	236,500	0	0	100,960	337,460	0	337,460
租税公課費	1,344,485	0	0	0	0	359,900	1,704,385	0	165,491	0	1,869,876	0	1,869,876
委託料	0	592,350	1,705,855	0	0	0	2,298,205	19,800	142,923	56,100	2,517,028	0	2,517,028
賄材料費	0	26,448,347	0	0	0	0	26,448,347	0	0	0	26,448,347	0	26,448,347
教材費	0	2,132,208	0	0	0	0	2,132,208	0	0	0	2,132,208	0	2,132,208
組織活動助成費	511,000	0	0	0	0	0	511,000	0	0	0	511,000	0	511,000
支払手数料	285,617	1,344,690	42,390	0	0	50,380	1,723,077	49,400	803,977	0	2,576,454	0	2,576,454
雑費	1,535,832	317,000	102,852	0	0	0	1,955,684	0	0	0	1,955,684	0	1,955,684
減価償却費	1,407,481	0	0	0	0	0	1,407,481	0	0	0	1,407,481	0	1,407,481
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,209,688	2,209,688
職員基本給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,609	263,609
職員特別手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,209	58,209
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,363	33,363
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,658	54,658
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,504	2,504
退職金掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,009	13,009
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300	8,300
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,680	824,680
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,920	160,920
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,598	190,598
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,443	2,443
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	132,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,272	13,272
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,192	40,192
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,835	62,835
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,120	83,120
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,754	8,754
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299	1,299
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,000	199,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,020	16,020
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,820	26,820
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,083	14,083
経常費用計	189,566,263	169,885,136	4,085,333	21,840	0	14,865,577	378,424,149	2,044,988	55,548,141	939,684	436,956,962	2,209,688	439,166,650
評価損益等調整前当期経常増減額	6,508,867	17,063,973	△ 1,983,783	900,405	0	1,990,102	24,479,564	△ 230,352	△ 18,139,915	△ 719,684	5,389,613	3,986	5,393,599
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	6,508,867	17,063,973	△ 1,983,783	900,405	0	1,990,102	24,479,564	△ 230,352	△ 18,139,915	△ 719,684	5,389,613	3,986	5,393,599
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
退職給付引当金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,982,010	0	1,982,010	18,069	2,000,079

科目	公益目的事業会計										法人会計	内部取引 消去	合計	
	受託事業費						独自事業費	事業管理事務費	就業機会創出	小計				
	一般受託事業費	児童会事業費	生きがいセンター	派遣事業費	職業紹介	移送サービス事業費								計
退職給付引当金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,982,010	0	1,982,010	18,069		2,000,079
固定資産除去損	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0		3
車両運搬具除去損	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0		1
什器備品除去損	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0		2
前期損失修正損	54,115	0	0	0	0	0	54,115	0	0	0	54,115	△ 54,115		0
前期損失修正損	54,115	0	0	0	0	0	54,115	0	0	0	54,115	△ 54,115		0
経常外費用計	54,118	0	0	0	0	0	54,118	0	1,982,010	0	2,036,128	△ 36,046		2,000,082
当期経常外増減額	△ 54,118	0	0	0	0	0	△ 54,118	0	△ 1,982,010	0	△ 2,036,128	36,046		△ 2,000,082
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,454,749	17,063,973	△ 1,983,783	900,405	0	1,990,102	24,425,446	△ 230,352	△ 20,121,925	△ 719,684	3,353,485	40,032		3,393,517
他会計振替額	△ 3,101,264	△ 17,063,973	1,983,783	△ 900,405	0	△ 1,990,102	△ 21,071,961	230,352	20,121,925	719,684	0	0		0
当期一般正味財産増減額	3,353,485	0	0	0	0	0	3,353,485	0	0	0	3,353,485	40,032		3,393,517
一般正味財産期首残高	33,323,323	0	0	0	0	0	33,323,323	0	0	0	33,323,323	16,502		33,339,825
一般正味財産期末残高	36,676,808	0	0	0	0	0	36,676,808	0	0	0	36,676,808	56,534		36,733,342
II 指定正味財産増減の部														
(1) 収益														
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(2) 費用														
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
指定正味財産期首残高														
指定正味財産期末残高														
III 正味財産期末残高	36,676,808	0	0	0	0	0	36,676,808	0	0	0	36,676,808	56,534		36,733,342