

公益社団法人大津市シルバー人材センター
収支予算書内訳表

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			収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計	訪問介護保険事業	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	334,954,000	0	334,954,000	0	0	0		334,954,000
受取配分金	236,597,000	0	236,597,000	0	0	0		236,597,000
受取材料費等	62,481,000	0	62,481,000	0	0	0		62,481,000
受取事務費	35,876,000	0	35,876,000	0	0	0		35,876,000
労働者派遣事業等受託収益	11,795,000	0	11,795,000	0	0	0		11,795,000
労働者派遣事業等受託収益	11,795,000	0	11,795,000	0	0	0		11,795,000
訪問介護保険事業収益	0	0	0	56,897,000	56,897,000	0		56,897,000
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	51,207,000	51,207,000	0		51,207,000
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	5,690,000	5,690,000	0		5,690,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0	13,442,000	13,442,000	0		13,442,000
介護予防保険報酬収益	0	0	0	12,097,000	12,097,000	0		12,097,000
介護予防利用者負担金収益	0	0	0	1,345,000	1,345,000	0		1,345,000
受取会費	0	1,658,000	1,658,000	0	0	1,658,000		3,316,000
正会員受取会費	0	1,658,000	1,658,000	0	0	1,658,000		3,316,000
受取補助金等	35,238,000	0	35,238,000	0	0	0		35,238,000
受取連合交付金	16,969,000	0	16,969,000	0	0	0		16,969,000
受取市(区)町村補助金	16,970,000	0	16,970,000	0	0	0		16,970,000
高齢者活躍人材育成受託事業収益	1,299,000	0	1,299,000	0	0	0		1,299,000
雑収益	0	0	0	600,000	600,000	0		600,000
受取利息	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	600,000	600,000	0		600,000
経常収益計	381,987,000	1,658,000	383,645,000	70,939,000	70,939,000	1,658,000		456,242,000
(2) 経常費用								
事業費	387,384,000	0	387,384,000	65,195,000	65,195,000	0		452,579,000
支払配分金	236,597,000	0	236,597,000	28,887,000	28,887,000	0		265,484,000
支払材料費等	14,358,000	0	14,358,000	0	0	0		14,358,000
役員報酬	1,895,000	0	1,895,000	175,000	175,000	0		2,070,000
給料手当	51,736,000	0	51,736,000	20,535,000	20,535,000	0		72,271,000
臨時雇賃金	3,171,000	0	3,171,000	1,145,000	1,145,000	0		4,316,000
法定福利費	8,600,000	0	8,600,000	3,324,000	3,324,000	0		11,924,000
退職給付費用	3,200,000	0	3,200,000	1,369,000	1,369,000	0		4,569,000
福利厚生費	172,000	0	172,000	73,000	73,000	0		245,000
会議費	217,000	0	217,000	23,000	23,000	0		240,000
役員等旅費交通費	417,000	0	417,000	36,000	36,000	0		453,000
旅費交通費	127,000	0	127,000	75,000	75,000	0		202,000
通信運搬費	4,415,000	0	4,415,000	1,989,000	1,989,000	0		6,404,000
減価償却費	2,162,000	0	2,162,000	0	0	0		2,162,000
什器備品費	3,247,000	0	3,247,000	0	0	0		3,247,000
消耗品費	6,038,000	0	6,038,000	1,161,000	1,161,000	0		7,199,000
修繕費	1,410,000	0	1,410,000	42,000	42,000	0		1,452,000
印刷製本費	1,435,000	0	1,435,000	455,000	455,000	0		1,890,000
光熱水料費	820,000	0	820,000	117,000	117,000	0		937,000
賃借料	8,452,000	0	8,452,000	2,192,000	2,192,000	0		10,644,000
保険料	6,853,000	0	6,853,000	424,000	424,000	0		7,277,000
諸謝金	2,112,000	0	2,112,000	578,000	578,000	0		2,690,000
租税公課	8,332,000	0	8,332,000	4,000	4,000	0		8,336,000
支払負担金	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0		32,000
組織活動助成費	696,000	0	696,000	0	0	0		696,000
委託費	19,726,000	0	19,726,000	1,820,000	1,820,000	0		21,546,000
研修費	567,000	0	567,000	552,000	552,000	0		1,119,000
支払手数料	235,000	0	235,000	211,000	211,000	0		446,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
雑費	370,000	0	370,000	0	0	0		370,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計	訪問介護保険事業	小計			
1 管理費	0	0	0	0	0	3,311,000		3,311,000
役員報酬	0	0	0	0	0	440,000		440,000
給料手当	0	0	0	0	0	622,000		622,000
法定福利費	0	0	0	0	0	109,000		109,000
5 退職給付費用	0	0	0	0	0	24,000		24,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	3,000		3,000
会議費	0	0	0	0	0	51,000		51,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	238,000		238,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0		0
10 通信運搬費	0	0	0	0	0	276,000		276,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0	56,000		56,000
修繕費	0	0	0	0	0	0		0
15 印刷製本費	0	0	0	0	0	174,000		174,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	11,000		11,000
賃借料	0	0	0	0	0	182,000		182,000
保険料	0	0	0	0	0	229,000		229,000
諸謝金	0	0	0	0	0	100,000		100,000
20 租税公課	0	0	0	0	0	6,000		6,000
支払負担金	0	0	0	0	0	423,000		423,000
委託費	0	0	0	0	0	345,000		345,000
支払手数料	0	0	0	0	0	3,000		3,000
研修費	0	0	0	0	0	5,000		5,000
25 雑費	0	0	0	0	0	14,000		14,000
経常費用計	387,384,000	0	387,384,000	65,195,000	65,195,000	3,311,000		455,890,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,397,000	1,658,000	△ 3,739,000	5,744,000	5,744,000	△ 1,653,000		352,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
30 投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 5,397,000	1,658,000	△ 3,739,000	5,744,000	5,744,000	△ 1,653,000		352,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
35 経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,397,000	1,658,000	△ 3,739,000	5,744,000	5,744,000	△ 1,653,000		352,000
40 他会計振替額	0	0	2,633,522	0	△ 4,286,522	1,653,000		0
税引き前当期一般正味財産増減額	△ 5,397,000	1,658,000	△ 1,105,478	5,744,000	1,457,478	0		352,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	352,000	352,000	0		352,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,397,000	1,658,000	△ 1,105,478	5,392,000	1,105,478	0		0
一般正味財産期首残高			53,784,023		30,625,864	△ 1,289,185		83,120,702
45 一般正味財産期末残高			52,678,545		31,731,342	△ 1,289,185		83,120,702
II 指定正味財産増減の部								
(1) 収益								
収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 費用								
50 費用計	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
指定正味財産期首残高			0		0	0		0
指定正味財産期末残高			0		0	0		0
III 正味財産期末残高			52,678,545		31,731,342	△ 1,289,185		83,120,702