

公益社団法人湖南省シルバー人材センター
2025年度正味財産増減計算書

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減	備考
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	108,092,031	113,780,996	△ 5,688,965	
受取配分金	85,613,982	91,981,314	△ 6,367,332	
受取材料費等	9,472,222	7,769,841	1,702,381	
受取事務費	13,005,827	14,029,841	△ 1,024,014	配分金の15%
労働者派遣事業等受託収益	8,025,208	7,386,722	638,486	
労働者派遣事業等受託収益	8,025,208	7,386,722	638,486	派遣手数料収入
受取会費	765,900	763,200	2,700	
正会員受取会費	765,900	763,200	2,700	520名分
受取補助金等	24,997,000	26,000,000	△ 1,003,000	
受取連合交付金	11,997,000	13,000,000	△ 1,003,000	連合会から交付される国庫補助金
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0	湖南省から交付される補助金
受取負担金	0	12,000	△ 12,000	
受取負担金	0	12,000	△ 12,000	
特定資産受取利息	12,773	3,065	9,708	
特定資産受取利息	12,773	3,065	9,708	退職給付引当金利息
雑収益	55,888	16,666	39,222	
受取利息	55,388	14,666	40,722	普通預金利息
雑収益	500	2,000	△ 1,500	会員帽子代
経常収益計	141,948,800	147,962,649	△ 6,013,849	
(2) 経常費用				
事業費	140,898,754	145,661,017	△ 4,762,263	
支払配分金	85,613,982	91,981,314	△ 6,367,332	
支払材料費等	7,676,805	6,966,127	710,678	
役員報酬	561,600	558,000	3,600	理事長報酬
給料手当	26,797,744	24,994,948	1,802,796	職員給与、特別手当、通勤手当他諸手当
臨時雇賃金	38,973	36,770	2,203	会員活用賃金
法定福利費	4,186,885	3,924,613	262,272	健康保険他社会保険料、労働保険料

	当年度	前年度	増 減	備考
退職給付費用	2,859,390	1,913,517	945,873	中退金掛金、退職給付引当資産積立金
福利厚生費	84,234	109,807	△ 25,573	健康診断料等
会議費	17,478	20,208	△ 2,730	来客用お茶代
旅費交通費	121,376	94,080	27,296	職員、各委員活動旅費
通信運搬費	652,875	696,157	△ 43,282	電話・通信・切手・郵送料等
減価償却費	98,696	380,484	△ 281,788	2025年度分 什器備品
什器備品費	0	41,030	△ 41,030	
消耗品費	508,541	738,116	△ 229,575	事業・事務用消耗品代
修繕費	326,656	665,220	△ 338,564	作業機械・印刷機修繕代
印刷製本費	452,545	1,119,658	△ 667,113	広報誌、封筒他印刷代
光熱水料費	473,644	500,170	△ 26,526	電気、ガス、上下水道料等
賃借料	1,267,638	1,238,741	28,897	OA機器・電話機・コピー機リース料等
保険料	2,245,170	2,297,119	△ 51,949	シルバー会員保険、自動車保険等
諸謝金	641,272	845,022	△ 203,750	地域班長、各委員報酬
租税公課	2,614,400	2,598,646	15,754	消費税、印紙代等
委託費	3,581,207	3,771,901	△ 190,694	OA機器保守・事務所警備保障料他委託料
研修費	0	5,500	△ 5,500	
支払手数料	77,643	163,869	△ 86,226	振込手数料
支払利息	0	0	0	
管理費	2,541,474	2,220,756	320,718	総会・理事会に係る費用
役員報酬	328,400	246,000	82,400	理事長、役員報酬
給料手当	715,343	679,457	35,886	管理費計上職員に係る職員給与・諸手当
法定福利費	112,544	107,082	5,462	管理費職員給与相当額に係る社会保険料
退職給付費用	105,473	65,276	40,197	管理費計上職員に係る中退金掛金等
福利厚生費	997	2,215	△ 1,218	管理費計上職員に係る健康診断料
会議費	9,910	10,085	△ 175	総会・理事会お茶代
旅費交通費	23,900	13,360	10,540	職員、役員旅費交通費
通信運搬費	45,047	48,435	△ 3,388	電話・通信・切手代
減価償却費	2,686	0	2,686	2025年度分 什器備品
消耗品費	131,705	93,109	38,596	総会・理事会用消耗品
印刷製本費	140,179	126,075	14,104	総会議案書印刷代
光熱水料費	34,187	35,012	△ 825	電気、ガス、上下水道料
賃借料	51,534	51,534	0	電話機・コピー機リース料他
保険料	97,450	97,450	0	役員保険料

	当年度	前年度	増 減	備考
租税公課	208,821	201,354	7,467	消費税
支払負担金	308,300	293,200	15,100	全シ協、県シ連他会費等
委託費	157,201	95,231	61,970	顧問税理士委託料他
支払手数料	44,717	32,801	11,916	振込手数料他
雑費	23,080	23,080	0	供花等
経常費用計	143,440,228	147,881,773	△ 4,441,545	
当期経常増減額	△ 1,491,428	80,876	△ 1,572,304	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	
車両運搬具受贈益	0	0	0	
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	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	1	0	1	軽トラ1台廃車
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	△ 1,491,429	80,876	△ 1,572,305	
一般正味財産期首残高	28,908,198	28,827,322	80,876	
一般正味財産期末残高	27,416,769	28,908,198	△ 1,491,429	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	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	27,416,769	28,908,198	△ 1,491,429	