

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業等会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		
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	101,111,475	3,174,729	104,286,204
受取配分金	92,809,635	0	92,809,635
受取材料費等	2,167,770	0	2,167,770
受取事務費	6,134,070	3,174,729	9,308,799
労働者派遣事業等受託収益	409,316	0	409,316
労働者派遣事業等受託収益	409,316	0	409,316
指定管理事業	6,828,220	0	6,828,220
指定管理収益	6,828,220	0	6,828,220
受取会費	392,000	392,000	784,000
正会員受取会費	352,500	352,500	705,000
賛助会員受取会費	39,500	39,500	79,000
受取補助金等	17,200,000	0	17,200,000
受取連合交付金	8,600,000	0	8,600,000
受取(市)補助金	8,600,000	0	8,600,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	59	0	59
特定資産受取利息	59	0	59
雑収益	1,394	0	1,394
受取利息	134	0	134
雑収益	1,260	0	1,260
経常収益計	125,942,464	3,566,729	129,509,193
(2) 経常費用			
事業費	125,083,172	0	125,083,172
支払配分金	97,539,789	0	97,539,789
支払材料費等	1,531,885	0	1,531,885
給料手当	8,017,720	0	8,017,720
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,489,065	0	2,489,065
退職給付費用	741,170	0	741,170
福利厚生費	37,486	0	37,486
会議費	7,835	0	7,835
旅費交通費	180,400	0	180,400
通信運搬費	443,753	0	443,753
減価償却費	595,676	0	595,676
什器備品費	23,650	0	23,650
消耗品費	581,664	0	581,664
修繕費	98,373	0	98,373
印刷製本費	132,880	0	132,880
光熱水料費	515,675	0	515,675
賃借料	2,928,350	0	2,928,350
保険料	1,276,130	0	1,276,130
諸謝金	6,489,800	0	6,489,800
租税公課	448,630	0	448,630
委託費	964,661	0	964,661
教材費	0	0	0
支払手数料	38,580	0	38,580
貸倒損失	0	0	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業等会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		
管理費	0	3,566,729	3,566,729
給料手当	0	1,527,920	1,527,920
法定福利費	0	251,661	251,661
退職給付費用	0	19,440	19,440
福利厚生費	0	8,619	8,619
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	359,480	359,480
通信運搬費	0	170,111	170,111
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	109,464	109,464
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	56,210	56,210
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	160,872	160,872
保険料	0	90,000	90,000
租税公課	0	40,620	40,620
支払負担金	0	312,800	312,800
委託費	0	426,922	426,922
支払手数料	0	27,610	27,610
雑費	0	5,000	5,000
経常費用計	125,083,172	3,566,729	128,649,901
評価損益等調整前当期経常増減額	859,292	0	859,292
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	859,292	0	859,292
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	859,292	0	859,292
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	859,292	0	859,292
一般正味財産期首残高	18,894,892	48,510	18,943,402
一般正味財産期末残高	19,754,184	48,510	19,802,694
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	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	19,754,184	48,510	19,802,694