

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2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	115,991,466	3,275,003	119,266,469
受取配分金	106,050,791	0	106,050,791
受取材料費等	2,628,164	0	2,628,164
受取事務費	7,312,511	3,275,003	10,587,514
労働者派遣事業等受託収益	534,364	0	534,364
労働者派遣事業等受託収益	534,364	0	534,364
指定管理事業	8,827,450	0	8,827,450
指定管理収益	8,827,450	0	8,827,450
受取会費	423,000	423,000	846,000
正会員受取会費	380,000	380,000	760,000
賛助会員受取会費	43,000	43,000	86,000
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	60	0	60
特定資産受取利息	60	0	60
雑収益	9,147	0	9,147
受取利息	127	0	127
雑収益	9,020	0	9,020
経常収益計	142,985,487	3,698,003	146,683,490
(2) 経常費用			
事業費	141,926,160	0	141,926,160
支払配分金	112,009,271	0	112,009,271
支払材料費等	1,814,145	0	1,814,145
給料手当	10,226,150	0	10,226,150
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,908,580	0	2,908,580
退職給付費用	595,300	0	595,300
福利厚生費	50,120	0	50,120
会議費	15,683	0	15,683
旅費交通費	346,460	0	346,460
通信運搬費	515,540	0	515,540
減価償却費	595,676	0	595,676
什器備品費	64,724	0	64,724
消耗品費	624,327	0	624,327
修繕費	104,497	0	104,497
印刷製本費	129,425	0	129,425
光熱水料費	570,878	0	570,878
賃借料	2,949,511	0	2,949,511
保険料	1,015,210	0	1,015,210
諸謝金	5,719,200	0	5,719,200
租税公課	505,340	0	505,340
委託費	1,022,347	0	1,022,347
教材費	0	0	0
支払手数料	32,774	0	32,774
貸倒損失	111,002	0	111,002

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	3,698,003	3,698,003
給料手当	0	1,525,720	1,525,720
法定福利費	0	265,036	265,036
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	9,619	9,619
会議費	0	9,745	9,745
旅費交通費	0	483,780	483,780
通信運搬費	0	170,391	170,391
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	95,973	95,973
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	55,188	55,188
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	170,205	170,205
保険料	0	90,000	90,000
租税公課	0	50,510	50,510
支払負担金	0	312,800	312,800
委託費	0	423,616	423,616
支払手数料	0	27,142	27,142
雑費	0	8,278	8,278
経常費用計	141,926,160	3,698,003	145,624,163
評価損益等調整前当期経常増減額	1,059,327	0	1,059,327
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	1,059,327	0	1,059,327
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	1,059,327	0	1,059,327
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,059,327	0	1,059,327
一般正味財産期首残高	17,835,565	48,510	17,884,075
一般正味財産期末残高	18,894,892	48,510	18,943,402
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	18,894,892	48,510	18,943,402