

公益社団法人羽生市シルバー人材センター

正味財産増減計算書

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	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			
受託事業収益	181,795,670	199,031,203	△ 17,235,533
受取配分金	154,679,445	171,590,952	△ 16,911,507
受取材料費等	10,567,377	9,933,217	634,160
受取事務費	16,548,848	17,507,034	△ 958,186
労働者派遣事業等受託収益	735,846	1,118,750	△ 382,904
労働者派遣事業等受託収益	735,846	1,118,750	△ 382,904
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	1,093,500	1,200,900	△ 107,400
正会員受取会費	1,086,300	1,192,500	△ 106,200
特別会員受取会費	7,200	8,400	△ 1,200
受取補助金等	37,145,000	37,826,000	△ 681,000
受取連合交付金	11,715,000	11,240,000	475,000
受取市補助金	25,430,000	26,586,000	△ 1,156,000
特定求職者雇用開発助成金	0	0	0
雑収益	17,713	1,609	16,104
受取利息	1,731	1,609	122
雑収益	15,982	0	15,982
経常収益計	220,787,729	239,178,462	△ 18,390,733
(2) 経常費用			
事業費	209,499,084	230,389,061	△ 20,889,977
支払配分金	154,679,445	171,590,952	△ 16,911,507
支払材料費等	8,935,600	8,508,428	427,172
役員報酬	0	0	0
給料手当	25,066,792	27,672,092	△ 2,605,300
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,174,167	5,288,825	△ 1,114,658
退職給付費用	1,842,228	2,678,373	△ 836,145
福利厚生費	89,613	58,644	30,969
会議費	39,156	33,445	5,711
旅費交通費	9,360	16,490	△ 7,130
通信運搬費	712,887	615,509	97,378
減価償却費	412,875	320,098	92,777
什器備品費	40,590	21,546	19,044
消耗品費	247,711	415,316	△ 167,605
修繕費	67,931	941,547	△ 873,616
印刷製本費	105,050	353,099	△ 248,049
光熱水料費	281,815	261,623	20,192
賃借料	3,602,922	3,746,646	△ 143,724
保険料	1,577,780	1,522,550	55,230
諸謝金	4,126,608	3,316,998	809,610
租税公課	988,404	669,139	319,265
支払負担金	0	0	0
工事請負費	0	0	0
委託費	1,629,059	1,537,688	91,371
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	33,522	0	33,522
支払利息	19,800	19,800	0
リース資産減価償却費	738,720	738,720	0
雑費	77,049	61,533	15,516

科目	当年度	前年度	増減
管理費	6,679,434	7,222,706	△ 543,272
役員報酬	1,607,120	1,622,272	△ 15,152
給料手当	2,785,193	3,074,669	△ 289,476
法定福利費	458,282	449,939	8,343
退職給付費用	204,692	297,596	△ 92,904
福利厚生費	48,956	45,516	3,440
会議費	24,828	35,322	△ 10,494
旅費交通費	0	10,580	△ 10,580
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	37,295	27,256	10,039
消耗品費	0	16,956	△ 16,956
修繕費	0	8,858	△ 8,858
印刷製本費	80,410	71,712	8,698
光熱水料費	31,306	29,061	2,245
賃借料	405,322	421,880	△ 16,558
保険料	0	0	0
諸謝金	9,542	5,300	4,242
支払負担金	219,500	219,500	0
工事請負費	0	0	0
委託費	730,437	848,272	△ 117,835
支払手数料	29,530	13,234	16,296
教材費	0	3,660	△ 3,660
支払利息	2,200	2,200	0
リース資産減価償却費	0	0	0
雑費	4,821	18,923	△ 14,102
経常費用計	216,178,518	237,611,767	△ 21,433,249
評価損益等調整前当期経常増減額	4,609,211	1,566,695	3,042,516
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	4,609,211	1,566,695	3,042,516
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			
固定資産除却損	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	4,609,211	1,566,693	3,042,518
一般正味財産期首残高	19,093,007	17,526,314	1,566,693
一般正味財産期末残高	23,702,218	19,093,007	4,609,211
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	23,702,218	19,093,007	4,609,211