

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

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	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	199,031,203	204,883,599	△ 5,852,396
受取配分金	171,590,952	175,330,363	△ 3,739,411
受取材料費等	9,933,217	11,544,167	△ 1,610,950
受取事務費	17,507,034	18,009,069	△ 502,035
労働者派遣事業等受託収益	1,118,750	968,682	150,068
労働者派遣事業等受託収益	1,118,750	968,682	150,068
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	1,200,900	1,167,600	33,300
正会員受取会費	1,192,500	1,159,200	33,300
特別会員受取会費	8,400	8,400	0
受取補助金等	37,826,000	33,826,000	4,000,000
受取連合交付金	11,240,000	8,240,000	3,000,000
受取市補助金	26,586,000	25,586,000	1,000,000
特定求職者雇用開発助成金	0	0	0
雑収益	1,609	21,873	△ 20,264
受取利息	1,609	849	760
雑収益	0	21,024	△ 21,024
経常収益計	239,178,462	240,867,754	△ 1,689,292
(2) 経常費用			
事業費	230,389,061	232,297,823	△ 1,908,762
支払配分金	171,590,952	175,330,363	△ 3,739,411
支払材料費等	8,508,428	9,770,052	△ 1,261,624
役員報酬	0	0	0
給料手当	27,672,092	25,217,717	2,454,375
臨時雇賃金	0	2,772,235	△ 2,772,235
法定福利費	5,288,825	4,847,296	441,529
退職給付費用	2,678,373	1,842,058	836,315
福利厚生費	58,644	41,151	17,493
会議費	33,445	39,891	△ 6,446
旅費交通費	16,490	44,530	△ 28,040
通信運搬費	615,509	478,271	137,238
減価償却費	320,098	112,172	207,926
什器備品費	21,546	200,880	△ 179,334
消耗品費	415,316	696,586	△ 281,270
修繕費	941,547	42,714	898,833
印刷製本費	353,099	244,296	108,803
光熱水料費	261,623	253,132	8,491
賃借料	3,746,646	3,645,431	101,215
保険料	1,522,550	1,467,130	55,420
諸謝金	3,316,998	1,614,759	1,702,239
租税公課	669,139	880,200	△ 211,061
支払負担金	0	0	0
工事請負費	0	0	0
委託費	1,537,688	1,953,865	△ 416,177
教材費	0	11,330	△ 11,330
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
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	61,533	33,244	28,289

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	7,222,706	6,834,071	388,635
役員報酬	1,622,272	1,410,000	212,272
給料手当	3,074,669	2,801,959	272,710
法定福利費	449,939	538,586	△ 88,647
退職給付費用	297,596	204,673	92,923
福利厚生費	45,516	49,092	△ 3,576
会議費	35,322	82,156	△ 46,834
旅費交通費	10,580	22,540	△ 11,960
通信運搬費	0	34,875	△ 34,875
減価償却費	27,256	7,123	20,133
消耗品費	16,956	13,500	3,456
修繕費	8,858	29,214	△ 20,356
印刷製本費	71,712	138,672	△ 66,960
光熱水料費	29,061	28,119	942
賃借料	421,880	411,949	9,931
保険料	0	0	0
諸謝金	5,300	7,700	△ 2,400
支払負担金	219,500	219,500	0
工事請負費	0	0	0
委託費	848,272	746,606	101,666
支払手数料	13,234	19,296	△ 6,062
教材費	3,660	33,062	△ 29,402
支払利息	2,200	2,200	0
リース資産減価償却費	0	0	0
雑費	18,923	33,249	△ 14,326
経常費用計	237,611,767	239,131,894	△ 1,520,127
評価損益等調整前当期経常増減額	1,566,695	1,735,860	△ 169,165
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	1,566,695	1,735,860	△ 169,165
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	2	0	2
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	1,566,693	1,735,860	△ 169,167
一般正味財産期首残高	17,526,314	15,790,454	1,735,860
一般正味財産期末残高	19,093,007	17,526,314	1,566,693
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	19,093,007	17,526,314	1,566,693