

# 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	32,123,398	1,424,058	33,547,456
受取配分金	28,472,695	0	28,472,695
受取材料費等	2,226,645	0	2,226,645
受取事務費	1,424,058	1,424,058	2,848,116
労働者派遣事業等受託収益	124,183	0	124,183
労働者派遣事業等受託収益	124,183	0	124,183
受取会費	0	159,000	159,000
正会員受取会費	0	159,000	159,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	15,100,000	0	15,100,000
受取連合交付金	7,550,000	0	7,550,000
受取(市)補助金	7,550,000	0	7,550,000
特定資産運用益	14	0	14
特定資産受取利息	14	0	14
雑収益	288	0	288
受取利息	38	0	38
雑収益	250	0	250
経常収益計	47,347,883	1,583,058	48,930,941
(2) 経常費用			
事業費	48,078,094	0	48,078,094
支払配分金	28,472,695	0	28,472,695
支払材料費等	1,967,465	0	1,967,465
役員報酬	6,000	0	6,000
給料手当	11,256,217	0	11,256,217
法定福利費	1,212,360	0	1,212,360
退職給付費用	223,204	0	223,204
福利厚生費	11,010	0	11,010
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,800	0	1,800

(単位:円)

科目	公益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
通信運搬費	404,095	0	404,095
減価償却費	225,989	0	225,989
什器備品費	39,765	0	39,765
消耗品費	271,381	0	271,381
修繕費	158,455	0	158,455
印刷製本費	179,960	0	179,960
教材費	0	0	0
光熱水料費	204,593	0	204,593
賃借料	609,186	0	609,186
保険料	526,100	0	526,100
諸謝金	246,500	0	246,500
租税公課	266,900	0	266,900
委託費	1,679,336	0	1,679,336
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	115,083	0	115,083
雑費	0	0	0
管理費	0	932,365	932,365
役員報酬	0	124,000	124,000
給料手当	0	219,180	219,180
法定福利費	0	23,607	23,607
退職給付費用	0	4,346	4,346
旅費交通費	0	2,600	2,600
通信運搬費	0	7,868	7,868
消耗品費	0	6,718	6,718
光熱水料費	0	3,984	3,984
賃借料	0	11,862	11,862
租税公課	0	30,000	30,000
支払負担金	0	243,200	243,200
委託費	0	252,700	252,700
支払手数料	0	2,300	2,300
雑費	0	0	0
経常費用計	48,078,094	932,365	49,010,459
当期経常増減額	△ 730,211	650,693	△ 79,518

(単位:円)

科目	公益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	650,693	△ 650,693	0
当期一般正味財産増減額	△ 79,518	0	△ 79,518
一般正味財産期首残高	4,571,222	0	4,571,222
一般正味財産期末残高	4,491,704	0	4,491,704
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	4,491,704	0	4,491,704