

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	210,691,139	230,632,618	△ 19,941,479
受取配分金	191,780,040	209,920,082	△ 18,140,042
受取材料費等	1,322,369	1,412,630	△ 90,261
受取事務費	17,588,730	19,299,906	△ 1,711,176
労働者派遣事業等受託収益	1,649,011	1,661,830	△ 12,819
労働者派遣事業等受託収益	1,649,011	1,661,830	△ 12,819
受取会費	1,058,000	1,092,000	△ 34,000
正会員受取会費	1,058,000	1,092,000	△ 34,000
受取補助金等	29,069,000	29,027,000	42,000
受取連合交付金	13,250,000	13,250,000	0
受取市補助金	15,819,000	15,777,000	42,000
雑収益	4,172	5,445	△ 1,273
受取利息	233	224	9
雑収益	3,939	5,221	△ 1,282
経常収益計	242,471,322	262,418,893	△ 19,947,571
(2) 経常費用			
事業費	240,240,431	259,644,809	△ 19,404,378
支払配分金	191,780,040	209,920,082	△ 18,140,042
支払材料費等	1,307,891	1,408,450	△ 100,559
給料手当	27,391,831	29,750,827	△ 2,358,996
臨時雇賃金	2,249,460	428,000	1,821,460
法定福利費	4,820,033	5,384,014	△ 563,981
福利厚生費	79,946	66,893	13,053
退職給付費用	984,000	1,344,000	△ 360,000
旅費交通費	17,790	31,600	△ 13,810
役員等旅費交通費	160,880	78,595	82,285
通信運搬費	1,469,825	1,153,190	316,635
減価償却費	126,865	126,865	0
什器備品費	54,780	0	54,780
消耗品費	858,834	822,453	36,381
修繕費	93,808	39,275	54,533

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	115,778	49,780	65,998
光熱水料費	276,916	308,120	△ 31,204
賃借料	2,798,536	2,825,287	△ 26,751
保険料	1,811,510	1,667,990	143,520
諸謝金	65,500	80,046	△ 14,546
租税公課	964,000	809,200	154,800
事務手数料	114,000	114,000	0
委託費	2,602,954	3,168,523	△ 565,569
支払手数料	93,635	53,559	40,076
回収不能額	1,000	2,000	△ 1,000
雑費	619	12,060	△ 11,441
管理費	1,549,250	2,201,336	△ 652,086
給料手当	309,023	420,656	△ 111,633
法定福利費	51,350	81,513	△ 30,163
福利厚生費	1,028	1,058	△ 30
旅費交通費	0	36,820	△ 36,820
役員等旅費交通費	73,235	128,620	△ 55,385
通信運搬費	60,300	11,120	49,180
消耗品費	14,314	55,144	△ 40,830
印刷製本費	0	9,775	△ 9,775
賃借料	78,993	79,310	△ 317
保険料	98,460	98,460	0
諸謝金	0	160,000	△ 160,000
租税公課	50	200	△ 150
支払負担金	350,000	368,000	△ 18,000
委託費	116,598	132,196	△ 15,598
支払手数料	2,773	2,158	615
総会費	298,804	554,577	△ 255,773
回収不能額	1,000	2,000	△ 1,000
雑費	93,322	59,729	33,593
経常費用計	241,789,681	261,846,145	△ 20,056,464
評価損益等調整前当期経常増減額	681,641	572,748	108,893
当期経常増減額	681,641	572,748	108,893
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
(2) 經常外費用			
法定福利費	0	1,655,481	△ 1,655,481
法定福利費	0	1,655,481	△ 1,655,481
經常外費用計	0	1,655,481	△ 1,655,481
当期經常外増減額	0	△ 1,655,481	1,655,481
当期一般正味財産増減額	681,641	△ 1,082,733	1,764,374
一般正味財産期首残高	20,232,674	21,315,407	△ 1,082,733
一般正味財産期末残高	20,914,315	20,232,674	681,641
Ⅱ 正味財産期末残高	20,914,315	20,232,674	681,641

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	209,670,895	1,020,244	210,691,139
受取配分金	191,780,040	0	191,780,040
受取材料費等	1,322,369	0	1,322,369
受取事務費	16,568,486	1,020,244	17,588,730
労働者派遣事業等受託収益	1,649,011	0	1,649,011
労働者派遣事業等受託収益	1,649,011	0	1,649,011
受取会費	529,000	529,000	1,058,000
正会員受取会費	529,000	529,000	1,058,000
受取補助金等	29,069,000	0	29,069,000
受取連合交付金	13,250,000	0	13,250,000
受取市補助金	15,819,000	0	15,819,000
雑収益	4,166	6	4,172
受取利息	227	6	233
雑収益	3,939	0	3,939
経常収益計	240,922,072	1,549,250	242,471,322
(2) 経常費用			
事業費	240,240,431	0	240,240,431
支払配分金	191,780,040	0	191,780,040
支払材料費等	1,307,891	0	1,307,891
給料手当	27,391,831	0	27,391,831
臨時雇賃金	2,249,460	0	2,249,460
法定福利費	4,820,033	0	4,820,033
福利厚生費	79,946	0	79,946
退職給付費用	984,000	0	984,000
旅費交通費	17,790	0	17,790
役員等旅費交通費	160,880	0	160,880
通信運搬費	1,469,825	0	1,469,825
減価償却費	126,865	0	126,865
什器備品費	54,780	0	54,780
消耗品費	858,834	0	858,834
修繕費	93,808	0	93,808
印刷製本費	115,778	0	115,778

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		
光熱水料費	276,916	0	276,916
賃借料	2,798,536	0	2,798,536
保険料	1,811,510	0	1,811,510
諸謝金	65,500	0	65,500
租税公課	964,000	0	964,000
事務手数料	114,000	0	114,000
委託費	2,602,954	0	2,602,954
支払手数料	93,635	0	93,635
回収不能額	1,000	0	1,000
雑費	619	0	619
管理費	0	1,549,250	1,549,250
給料手当	0	309,023	309,023
法定福利費	0	51,350	51,350
福利厚生費	0	1,028	1,028
役員等旅費交通費	0	73,235	73,235
通信運搬費	0	60,300	60,300
消耗品費	0	14,314	14,314
賃借料	0	78,993	78,993
保険料	0	98,460	98,460
租税公課	0	50	50
支払負担金	0	350,000	350,000
委託費	0	116,598	116,598
支払手数料	0	2,773	2,773
総会費	0	298,804	298,804
回収不能額	0	1,000	1,000
雑費	0	93,322	93,322
経常費用計	240,240,431	1,549,250	241,789,681
評価損益等調整前当期経常増減額	681,641	0	681,641
当期経常増減額	681,641	0	681,641
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			
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	681,641	0	681,641

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		
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	681,641	0	681,641
一般正味財産期首残高	20,232,674	0	20,232,674
一般正味財産期末残高	20,914,315	0	20,914,315
II 正味財産期末残高	20,914,315	0	20,914,315