

正味財産増減計算書内訳表(損益計算ベース)

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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	103,608,877	2,824,878	0	106,433,755
受取配分金	85,385,643	0	0	85,385,643
受取材料費等	12,739,669	0	0	12,739,669
受取事務費	5,483,565	2,824,878	0	8,308,443
労働者派遣事業等受託収益	824,271	0	0	824,271
労働者派遣事業等受託収益	824,271	0	0	824,271
独自事業収益	0	0	0	0
受取配分金	0	0	0	0
受取材料費等	0	0	0	0
受取事務費	0	0	0	0
受取会費	361,250	361,250	0	722,500
正会員受取会費	361,250	361,250	0	722,500
受取補助金	24,549,000	0	0	24,549,000
受取連合交付金	10,349,000	0	0	10,349,000
受取(市)補助金	14,200,000	0	0	14,200,000
特定資産運用益	313	0	0	313
特定資産受取利息	313	0	0	313
雑収益	246,531	83,226	0	329,757
受取利息	183	25	0	208
雑収益	246,348	83,201	0	329,549
経常収益計	129,590,242	3,269,354	0	132,859,596
(2) 経常費用				
事業費	130,506,068	0	0	130,506,068
支払配分金	85,385,643	0	0	85,385,643
支払材料費等	15,402,638	0	0	15,402,638
給料手当	16,360,037	0	0	16,360,037
臨時雇賃金	939,989	0	0	939,989
法定福利費	2,573,447	0	0	2,573,447
退職給付費用	894,402	0	0	894,402
福利厚生費	40,970	0	0	40,970
会議費	10,614	0	0	10,614
旅費交通費	5,930	0	0	5,930
通信運搬費	870,424	0	0	870,424
減価償却費	896,185	0	0	896,185
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	543,633	0	0	543,633
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	855,790	0	0	855,790
光熱水料費	559,479	0	0	559,479
賃借料	2,528,768	0	0	2,528,768
保険料	1,272,089	0	0	1,272,089
諸謝金	290,450	0	0	290,450
租税公課	4,334	0	0	4,334
委託費	1,059,114	0	0	1,059,114
教材費	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0

支払手数料	2,469	0	0	2,469
貸倒損失	5,412	0	0	5,412
貸倒引当金繰入額	2,781	0	0	2,781
支払利息	0	0	0	0
雑費	1,470	0	0	1,470
管理費	0	3,222,949	0	3,222,949
役員報酬	0	1,140,000	0	1,140,000
給料手当	0	507,200	0	507,200
法定福利費	0	118,911	0	118,911
退職給付費用	0	21,564	0	21,564
福利厚生費	0	4,650	0	4,650
会議費	0	7,495	0	7,495
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	0	4,070	0	4,070
通信運搬費	0	92,280	0	92,280
減価償却費	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	5,175	0	5,175
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	152,108	0	152,108
光熱水料費	0	13,758	0	13,758
賃借料	0	346,796	0	346,796
保険料	0	100,761	0	100,761
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	1,366	0	1,366
支払負担金	0	344,500	0	344,500
委託費	0	353,973	0	353,973
支払手数料	0	7,424	0	7,424
燃料費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
雑費	0	918	0	918
経常費用計	130,506,068	3,222,949	0	133,729,017
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 915,826	46,405	0	△ 869,421
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 915,826	46,405	0	△ 869,421
2. 経常外増減の部			0	0
(1) 経常外収益			0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
引当金戻入益	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0
(2) 経常外費用計				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 915,826	46,405	0	△ 869,421
当期一般正味財産増減額	△ 915,826	46,405	0	△ 869,421
一般正味財産期首残高	28,986,910	2,630,487	0	31,617,397
一般正味財産期末残高	28,071,084	2,676,892	0	30,747,976
II 正味財産期末残高	28,071,084	2,676,892	0	30,747,976