

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	52,675,563	56,296,553	△ 3,620,990
受取配分金	46,010,331	49,340,878	△ 3,330,547
受取材料費等	1,202,484	1,314,722	△ 112,238
受取事務費	5,462,748	5,640,953	△ 178,205
労働者派遣事業等受託収益	1,056,647	916,728	139,919
労働者派遣事業等受託収益	1,056,647	916,728	139,919
受取会費	294,000	310,000	△ 16,000
正会員受取会費	294,000	310,000	△ 16,000
受取補助金等	23,800,000	23,800,000	0
受取連合交付金	11,900,000	11,900,000	0
受取(市)補助金	11,900,000	11,900,000	0
特定資産運用益	533	730	△ 197
特定資産受取利息	533	730	△ 197
雑収益	90,531	138,604	△ 48,073
受取利息	377	130	247
雑収益	90,154	138,474	△ 48,320
経常収益計	77,917,274	81,462,615	△ 3,545,341
(2) 経常費用			
事業費	75,552,786	78,850,136	△ 3,297,350
支払配分金	46,010,331	49,340,878	△ 3,330,547
支払材料費等	1,216,691	1,209,023	7,668
給料手当	9,474,381	8,741,718	732,663
法定福利費	2,917,117	3,098,382	△ 181,265
退職給付費用	924,490	643,000	281,490
福利厚生費	34,667	40,669	△ 6,002
会議費	96,774	87,881	8,893
旅費交通費	96,800	139,200	△ 42,400
通信運搬費	575,152	669,115	△ 93,963
減価償却費	317,411	332,623	△ 15,212
什器備品費	321,574	52,920	268,654
消耗品費	578,847	837,478	△ 258,631
修繕費	498,160	147,309	350,851
印刷製本費	392,518	549,713	△ 157,195
光熱水料費	464,081	502,180	△ 38,099
賃借料	781,978	763,570	18,408
保険料	748,710	775,020	△ 26,310
諸謝金	7,443,246	8,196,028	△ 752,782
租税公課	662,150	686,300	△ 24,150

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
委託費	1,900,597	1,867,124	33,473
訓練委託費	0	75,740	△ 75,740
支払手数料	7,026	8,136	△ 1,110
雑費	90,085	86,129	3,956
管理費	2,396,859	2,234,894	161,965
役員報酬	800,000	744,000	56,000
給料手当	754,591	754,339	252
法定福利費	132,000	134,318	△ 2,318
退職給付費用	39,230	30,000	9,230
福利厚生費	860	1,690	△ 830
会議費	3,840	10,440	△ 6,600
役員等旅費交通費	54,420	99,880	△ 45,460
通信運搬費	51,851	35,780	16,071
什器備品費	0	34,560	△ 34,560
消耗品費	41,575	9,181	32,394
印刷製本費	58,696	47,196	11,500
光熱水料費	24,419	1,516	22,903
賃借料	54,946	69,114	△ 14,168
租税公課	1,600	2,420	△ 820
支払負担金	252,000	252,000	0
委託費	109,754	5,000	104,754
支払手数料	7,878	3,460	4,418
雑費	9,199	0	9,199
経常費用計	77,949,645	81,085,030	△ 3,135,385
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,371	377,585	△ 409,956
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	△ 32,371	377,585	△ 409,956
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
当期一般正味財産増減額	△ 32,371	377,585	△ 409,956
一般正味財産期首残高	16,515,645	16,138,060	377,585
一般正味財産期末残高	16,483,274	16,515,645	△ 32,371
Ⅱ 正味財産期末残高	16,483,274	16,515,645	△ 32,371

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	公益目的事業会計				収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業		共通	小 計	収益事業会計				
	就業機会提供事業	就業確保・雇用サポート事業			その他会計	会員福利厚生事業			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経営増減の部									
(1) 経営収益									
受託事業収益	47,212,815	2,980,248	50,193,063	0	50,193,063	0	2,482,500	0	52,675,563
受取配分金	46,010,331	0	46,010,331	0	46,010,331	0	0	0	46,010,331
受取材料費等	1,202,484	0	1,202,484	0	1,202,484	0	0	0	1,202,484
受取事務費	0	2,980,248	2,980,248	0	2,980,248	0	2,482,500	0	5,462,748
労働者派遣事業等受託収益	0	1,056,647	1,056,647	0	1,056,647	0	0	0	1,056,647
労働者派遣事業等受託収益	0	1,056,647	1,056,647	0	1,056,647	0	0	0	1,056,647
受取会費	0	147,000	147,000	0	147,000	0	66,546	0	294,000
正会員受取会費	0	147,000	147,000	0	147,000	0	66,546	0	294,000
受取補助金等	0	23,800,000	23,800,000	0	23,800,000	0	0	0	23,800,000
受取連交代付金	0	11,900,000	11,900,000	0	11,900,000	0	0	0	11,900,000
受取(市)補助金	0	11,900,000	11,900,000	0	11,900,000	0	0	0	11,900,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	533	533	0	533	0	0	0	533
特定資産受取利息	0	533	533	0	533	0	0	0	533
雑収益	0	90,525	90,525	0	90,525	0	6	0	90,531
受取利息	0	371	371	0	371	0	6	0	377
雑収益	0	90,154	90,154	0	90,154	0	0	0	90,154
経営収益計	47,212,815	28,074,953	75,287,768	0	75,287,768	0	2,549,052	0	77,917,274
(2) 経営費用									
事業費	47,227,022	28,245,310	75,472,332	0	75,472,332	0	80,454	0	75,552,786
支払配分金	46,010,331	0	46,010,331	0	46,010,331	0	0	0	46,010,331
支払材料費等	1,216,691	0	1,216,691	0	1,216,691	0	0	0	1,216,691
給料手当	0	9,474,381	9,474,381	0	9,474,381	0	0	0	9,474,381
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	2,917,117	2,917,117	0	2,917,117	0	0	0	2,917,117
退職給付費用	0	924,490	924,490	0	924,490	0	0	0	924,490
福利厚生費	0	34,667	34,667	0	34,667	0	0	0	34,667
会議費	0	16,320	16,320	0	16,320	0	80,454	0	96,774

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	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	シムルバー人材センター事業		共通	小 計	収益事業会計		法人会計			
	就業機会提供事業	就業確保・雇用サポート事業			会員福利厚生事業	その他会計				
支払負担金	0	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	109,754	0	109,754	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	7,878	0	7,878	
雑費	0	0	0	0	0	0	9,199	0	9,199	
経常費用計	47,227,022	28,245,310	75,472,332	0	75,472,332	80,454	2,396,859	0	77,949,645	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,207	△ 170,357	△ 184,564	0	△ 184,564	0	152,193	0	△ 32,371	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 14,207	△ 170,357	△ 184,564	0	△ 184,564	0	152,193	0	△ 32,371	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,207	△ 170,357	△ 184,564	0	△ 184,564	0	152,193	0	△ 32,371	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 14,207	△ 170,357	△ 184,564	0	△ 184,564	0	152,193	0	△ 32,371	
一般正味財産期首残高	71,572	15,319,389	15,390,961	0	15,390,961	0	1,116,436	0	16,507,397	
一般正味財産期末残高	57,365	15,149,032	15,206,397	0	15,206,397	0	1,268,629	0	16,475,026	
Ⅱ 正味財産期末残高	57,365	15,149,032	15,206,397	0	15,206,397	0	1,268,629	0	16,475,026	