

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

(公社) 朝倉市シルバー人材センター

(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 | | | |
| 特定資産運用益 | 182 | 782 | △600 |
| 特定資産受取利息 | 182 | 782 | △600 |
| 受取会費 | 1,174,000 | 1,161,250 | 12,750 |
| 正会員受取会費 | 1,174,000 | 1,161,250 | 12,750 |
| 受託事業収益 | 161,537,882 | 171,333,209 | △9,795,327 |
| 受取配分金 | 131,706,705 | 140,194,391 | △8,487,686 |
| 受取材料費等 | 12,683,910 | 13,270,505 | △586,595 |
| 受取事務費 | 17,147,267 | 17,868,313 | △721,046 |
| 独自事業収益 | 3,395,084 | 5,471,330 | △2,076,246 |
| 受取配分金 | 2,845,165 | 3,362,166 | △517,001 |
| 受取材料費等 | 258,112 | 1,673,956 | △1,415,844 |
| 受取事務費 | 291,807 | 435,208 | △143,401 |
| 受託事業収益(施設の管理業務) | 3,034,985 | 2,932,637 | 102,348 |
| 受託事業収益(施設の管理業務) | 3,034,985 | 2,932,637 | 102,348 |
| 受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業) | 1,128,800 | 168,800 | 960,000 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業受託収益 | 939,000 | 140,000 | 799,000 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益 | 189,800 | 28,800 | 161,000 |
| 受取補助金 | 26,854,000 | 26,554,000 | 300,000 |
| 受取連合交付金 | 13,277,000 | 13,277,000 | 0 |
| 受取市町村補助金 | 13,277,000 | 13,277,000 | 0 |
| 特定求職者雇用開発助成金 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 受取業務受託収益 | 4,500,240 | 4,668,041 | △167,801 |
| 労働者派遣事業業務受託収益 | 4,500,240 | 4,668,041 | △167,801 |
| 受取負担金 | 30,500 | 40,500 | △10,000 |
| 受取負担金 | 30,500 | 40,500 | △10,000 |
| 雑収益 | 1,233,452 | 444,413 | 789,039 |
| 受取利息 | 4 | 3 | 1 |
| 雑収益 | 1,233,448 | 444,410 | 789,038 |
| 経常収益計 | 202,889,125 | 212,774,962 | △9,885,837 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 198,970,557 | 208,058,795 | △9,088,238 |
| 支払配分金 | 136,891,996 | 144,606,149 | △7,714,153 |
| 支払材料費等 | 12,405,560 | 15,278,799 | △2,873,239 |
| 給料手当 | 21,572,900 | 17,242,146 | 4,330,754 |
| 臨時雇賃金 | 1,894,251 | 1,014,860 | 879,391 |
| 法定福利費 | 3,683,740 | 3,299,519 | 384,221 |
| 退職給付費用 | 762,720 | 510,300 | 252,420 |
| 福利厚生費 | 57,410 | 54,363 | 3,047 |
| 旅費交通費 | 134,920 | 125,025 | 9,895 |
| 通信運搬費 | 1,136,684 | 1,502,561 | △365,877 |
| 減価償却費 | 1,492,657 | 582,567 | 910,090 |
| 什器備品費 | 521,496 | 1,386,891 | △865,395 |
| 消耗品費 | 2,087,583 | 4,227,894 | △2,140,311 |
| 修繕費 | 379,982 | 553,502 | △173,520 |
| 印刷製本費 | 834,555 | 841,105 | △6,550 |
| 会議費 | 48,085 | 109,950 | △61,865 |
| 光熱水料費 | 1,345,602 | 1,394,748 | △49,146 |
| 賃借料 | 3,573,515 | 3,633,042 | △59,527 |
| 保険料 | 1,877,330 | 1,847,582 | 29,748 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 諸謝金 | 3,899,925 | 6,576,027 | △2,676,102 |
| 租税公課 | 834,980 | 132,495 | 702,485 |
| 組織活動助成費 | 89,268 | 20,669 | 68,599 |
| 委託費 | 2,552,558 | 2,709,516 | △156,958 |
| 教材費 | 84,069 | 22,478 | 61,591 |
| 支払手数料 | 321,527 | 368,625 | △47,098 |
| 雑費 | 348,244 | 17,982 | 330,262 |
| 連合交付金返還額 | 139,000 | 0 | 139,000 |
| 管理費 | 5,269,805 | 4,017,247 | 1,252,558 |
| 役員報酬 | 1,179,000 | 748,000 | 431,000 |
| 給料手当 | 1,487,513 | 1,301,428 | 186,085 |
| 法定福利費 | 195,621 | 171,936 | 23,685 |
| 退職給付費用 | 77,280 | 63,700 | 13,580 |
| 福利厚生費 | 1,640 | 3,630 | △1,990 |
| 会議費 | 0 | 4,395 | △4,395 |
| 旅費交通費 | 36,140 | 105,584 | △69,444 |
| 通信運搬費 | 73,960 | 77,413 | △3,453 |
| 消耗品費 | 144,098 | 60,674 | 83,424 |
| 印刷製本費 | 0 | 11,772 | △11,772 |
| 光熱水料費 | 39,521 | 35,647 | 3,874 |
| 賃借料 | 436,103 | 382,629 | 53,474 |
| 保険料 | 209,914 | 184,048 | 25,866 |
| 諸謝金 | 111,000 | 106,000 | 5,000 |
| 租税公課 | 239,441 | 220,678 | 18,763 |
| 支払負担金 | 452,636 | 416,450 | 36,186 |
| 委託費 | 127,917 | 106,495 | 21,422 |
| 支払手数料 | 4,040 | 2,592 | 1,448 |
| 雑費 | 453,981 | 14,176 | 439,805 |
| 経常費用計 | 204,240,362 | 212,076,042 | △7,835,680 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △1,351,237 | 698,920 | △2,050,157 |
| 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 | △1,351,237 | 698,920 | △2,050,157 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 149,999 | △149,999 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 149,999 | △149,999 |
| 引当金戻入益 | 36,086 | 135,477 | △99,391 |
| 貸倒引当金戻入益 | 36,086 | 135,477 | △99,391 |
| 経常外収益計 | 36,086 | 285,476 | △249,390 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 37,904 | △37,904 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 1 | △1 |
| 什器備品除却損 | 0 | 37,903 | △37,903 |
| 経常外費用計 | 0 | 37,904 | △37,904 |
| 当期経常外増減額 | 36,086 | 247,572 | △211,486 |
| 当期一般正味財産増減額 | △1,315,151 | 946,492 | △2,261,643 |
| 一般正味財産期首残高 | 27,782,427 | 26,835,935 | 946,492 |
| 一般正味財産期末残高 | 26,467,276 | 27,782,427 | △1,315,151 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 26,467,276 | 27,782,427 | △1,315,151 |