

公益社団法人朝倉市シルバー人材センター
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			
特定資産運用益	0	182	△182
特定資産受取利息	0	182	△182
受取会費	1,190,000	1,174,000	16,000
正会員受取会費	1,190,000	1,174,000	16,000
受託事業収益	160,905,431	161,537,882	△632,451
受取配分金	131,317,091	131,706,705	△389,614
受取材料費等	12,571,630	12,683,910	△112,280
受取事務費	17,016,710	17,147,267	△130,557
独自事業収益	4,841,865	3,395,084	1,446,781
受取配分金	0	2,845,165	△2,845,165
受取材料費等	0	258,112	△258,112
受取事務費	0	291,807	△291,807
独自事業収益	4,841,865	0	4,841,865
受託事業収益（施設の管理業務）	3,373,497	3,034,985	338,512
受託事業収益（施設の管理業務）	3,373,497	3,034,985	338,512
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,607,400	1,128,800	478,600
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,338,000	939,000	399,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	269,400	189,800	79,600
受取補助金	26,554,000	26,854,000	△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	0	300,000	△300,000
受取業務受託収益	4,013,286	4,500,240	△486,954
労働者派遣事業業務受託収益	4,013,286	4,500,240	△486,954
受取負担金	7,000	30,500	△23,500
受取負担金	7,000	30,500	△23,500
雑収益	76,123	1,233,452	△1,157,329
受取利息	10	4	6
雑収益	76,113	1,233,448	△1,157,335
経常収益計	202,568,602	202,889,125	△320,523
(2) 経常費用			0
事業費	197,312,363	198,970,557	△1,658,194
支払配分金	137,081,988	136,891,996	189,992
支払材料費等	13,667,288	12,405,560	1,261,728
給料手当	21,462,636	21,572,900	△110,264
臨時雇賃金	2,595,802	1,894,251	701,551
法定福利費	3,551,986	3,683,740	△131,754
退職給付費用	1,076,236	762,720	313,516
福利厚生費	68,488	57,410	11,078
旅費交通費	33,859	134,920	△101,061
通信運搬費	1,114,249	1,136,684	△22,435

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	1,305,433	1,492,657	△187,224
什器備品費	532,708	521,496	11,212
消耗品費	1,783,376	2,087,583	△304,207
修繕費	270,832	379,982	△109,150
印刷製本費	762,080	834,555	△72,475
会議費	1,372	48,085	△46,713
光熱水料費	1,345,010	1,345,602	△592
賃借料	2,250,169	3,573,515	△1,323,346
保険料	2,323,036	1,877,330	445,706
諸謝金	1,483,000	3,899,925	△2,416,925
租税公課	804,430	834,980	△30,550
組織活動助成費	30,824	89,268	△58,444
委託費	3,382,944	2,552,558	830,386
教材費	31,682	84,069	△52,387
支払手数料	312,651	321,527	△8,876
雑費	40,284	348,244	△307,960
連合交付金返還額	0	139,000	△139,000
管理費	5,019,172	5,269,805	△250,633
役員報酬	1,284,000	1,179,000	105,000
給料手当	1,490,480	1,487,513	2,967
法定福利費	230,011	195,621	34,390
退職給付費用	101,332	77,280	24,052
福利厚生費	4,003	1,640	2,363
旅費交通費	5,333	36,140	△30,807
通信運搬費	61,991	73,960	△11,969
消耗品費	106,424	144,098	△37,674
修繕費	1,220	0	1,220
印刷製本費	9,350	0	9,350
光熱水料費	38,411	39,521	△1,110
賃借料	255,198	436,103	△180,905
保険料	184,484	209,914	△25,430
諸謝金	118,533	111,000	7,533
租税公課	448,659	239,441	209,218
支払負担金	298,650	452,636	△153,986
委託費	377,767	127,917	249,850
支払手数料	1,595	4,040	△2,445
雑費	1,731	453,981	△452,250
経常費用計	202,331,535	204,240,362	△1,908,827
評価損益等調整前当期経常増減額	237,067	△1,351,237	1,588,304
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	237,067	△1,351,237	1,588,304

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	9,999	0	9,999
什器備品売却益	9,999	0	9,999
引当金戻入益	12,348	36,086	△23,738
貸倒引当金戻入益	12,348	36,086	△23,738
経常外収益計	22,347	36,086	△13,739
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	22,347	36,086	△13,739
当期一般正味財産増減額	259,414	△1,315,151	1,574,565
一般正味財産期首残高	26,467,276	27,782,427	△1,315,151
一般正味財産期末残高	26,726,690	26,467,276	259,414
Ⅱ 正味財産期末残高	26,726,690	26,467,276	259,414