

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
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	553,185,894	553,185,894	1,613,008	554,798,902
受取配分金	503,161,161	503,161,161	0	503,161,161
受取材料費等	12,477,620	12,477,620	0	12,477,620
受取事務費	37,547,113	37,547,113	1,613,008	39,160,121
独自事業収益	5,808,021	5,808,021	0	5,808,021
受取配分金	4,608,213	4,608,213	0	4,608,213
受取材料費等	826,668	826,668	0	826,668
受取事務費	373,140	373,140	0	373,140
労働者派遣事業等受託収益	3,866,416	3,866,416	0	3,866,416
労働者派遣事業等受託収益	3,866,416	3,866,416	0	3,866,416
管理受託事業収益	731,024	731,024	0	731,024
管理受託収益	731,024	731,024	0	731,024
受取会費	1,403,250	1,403,250	1,403,250	2,806,500
正会員受取会費	1,403,250	1,403,250	1,403,250	2,806,500
受取補助金等	21,672,000	21,672,000	0	21,672,000
受取連合交付金	10,836,000	10,836,000	0	10,836,000
受取(市)補助金	10,836,000	10,836,000	0	10,836,000
特定資産運用益	138	138	291	429
特定資産受取利息	138	138	291	429
雑収益	186,225	186,225	0	186,225
受取利息	1,450	1,450	0	1,450
雑収益	184,775	184,775	0	184,775
経常収益計	586,852,968	586,852,968	3,016,549	589,869,517
(2)経常費用				
事業費	585,668,566	585,668,566	0	585,668,566
支払配分金	507,769,374	507,769,374	0	507,769,374
支払材料費等	13,203,228	13,203,228	0	13,203,228
職員基本給	4,596,000	4,596,000	0	4,596,000
職員諸手当	2,425,234	2,425,234	0	2,425,234
職員特別手当	7,904,700	7,904,700	0	7,904,700
臨時雇賃金	475,783	475,783	0	475,783
法定福利費	5,989,191	5,989,191	0	5,989,191
退職給付費用	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000
福利厚生費	305,678	305,678	0	305,678
会議費	92,200	92,200	0	92,200
旅費交通費	796,184	796,184	0	796,184
通信運搬費	2,290,508	2,290,508	0	2,290,508
減価償却費	1,247,929	1,247,929	0	1,247,929
消耗品費	2,532,783	2,532,783	0	2,532,783
修繕費	158,955	158,955	0	158,955

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
印刷製本費	1,057,932	1,057,932	0	1,057,932
光熱水料費	103,317	103,317	0	103,317
賃借料	3,523,616	3,523,616	0	3,523,616
保険料	3,145,664	3,145,664	0	3,145,664
諸謝金	18,630,000	18,630,000	0	18,630,000
租税公課	1,709,450	1,709,450	0	1,709,450
組織活動助成費	937,131	937,131	0	937,131
委託費	4,426,069	4,426,069	0	4,426,069
教材費	3,590	3,590	0	3,590
支払手数料	153,416	153,416	0	153,416
貸倒損失	5,508	5,508	0	5,508
雑費	73,126	73,126	0	73,126
管理費	0	0	3,016,549	3,016,549
職員基本給	0	0	60,000	60,000
職員諸手当	0	0	9,000	9,000
会議費	0	0	92,690	92,690
役員等旅費交通費	0	0	706,110	706,110
通信運搬費	0	0	114,700	114,700
消耗品費	0	0	121,542	121,542
印刷製本費	0	0	407,865	407,865
保険料	0	0	54,890	54,890
支払負担金	0	0	1,388,100	1,388,100
雑費	0	0	61,652	61,652
経常費用計	585,668,566	585,668,566	3,016,549	588,685,115
評価損益等調整前当期経常増減額	1,184,402	1,184,402	0	1,184,402
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	1,184,402	1,184,402	0	1,184,402
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	441,970	441,970	0	441,970
車両運搬具売却益	441,970	441,970	0	441,970
経常外収益計	441,970	441,970	0	441,970
(2)経常外費用				
事務所移転費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	441,970	441,970	0	441,970
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,626,372	1,626,372	0	1,626,372
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,626,372	1,626,372	0	1,626,372
一般正味財産期首残高		73,647,842	49,247,818	122,895,660
一般正味財産期末残高		75,274,214	49,247,818	124,522,032
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	0
(2)費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0
III 正味財産期末残高		75,274,214	49,247,818	124,522,032