

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		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	504,118,011	504,118,011	1,655,942	505,773,953
受取配分金	456,640,449	456,640,449	0	456,640,449
受取材料費等	13,526,653	13,526,653	0	13,526,653
受取事務費	33,950,909	33,950,909	1,655,942	35,606,851
独自事業収益	6,418,126	6,418,126	0	6,418,126
受取配分金	5,091,074	5,091,074	0	5,091,074
受取材料費等	884,232	884,232	0	884,232
受取事務費	442,820	442,820	0	442,820
労働者派遣事業等受託収益	5,389,642	5,389,642	0	5,389,642
労働者派遣事業等受託収益	5,389,642	5,389,642	0	5,389,642
管理受託事業収益	776,713	776,713	0	776,713
管理受託収益	776,713	776,713	0	776,713
受取会費	1,385,250	1,385,250	1,385,250	2,770,500
正会員受取会費	1,385,250	1,385,250	1,385,250	2,770,500
受取補助金等	22,658,000	22,658,000	0	22,658,000
受取連合交付金	11,329,000	11,329,000	0	11,329,000
受取(市)補助金	11,329,000	11,329,000	0	11,329,000
特定資産運用益	1,141	1,141	197	1,338
特定資産受取利息	1,141	1,141	197	1,338
雑収益	5,026	5,026	0	5,026
受取利息	608	608	0	608
雑収益	4,418	4,418	0	4,418
経常収益計	540,751,909	540,751,909	3,041,389	543,793,298
(2)経常費用				
事業費	542,612,101	542,612,101	0	542,612,101
支払配分金	461,731,523	461,731,523	0	461,731,523
支払材料費等	13,952,928	13,952,928	0	13,952,928
職員基本給	4,635,300	4,635,300	0	4,635,300
職員諸手当	2,366,542	2,366,542	0	2,366,542
職員特別手当	8,634,780	8,634,780	0	8,634,780
臨時雇賃金	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000
法定福利費	5,702,054	5,702,054	0	5,702,054
退職給付費用	2,512,680	2,512,680	0	2,512,680
福利厚生費	431,471	431,471	0	431,471
会議費	20,480	20,480	0	20,480
旅費交通費	208,568	208,568	0	208,568
通信運搬費	1,904,751	1,904,751	0	1,904,751
減価償却費	1,410,075	1,410,075	0	1,410,075
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	4,261,619	4,261,619	0	4,261,619
修繕費	29,013	29,013	0	29,013
印刷製本費	801,790	801,790	0	801,790
光熱水料費	141,548	141,548	0	141,548
賃借料	3,193,870	3,193,870	0	3,193,870
保険料	3,026,346	3,026,346	0	3,026,346
諸謝金	18,630,000	18,630,000	0	18,630,000
租税公課	2,550,950	2,550,950	0	2,550,950
組織活動助成費	486,929	486,929	0	486,929
委託費	4,811,431	4,811,431	0	4,811,431

## 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		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
教材費	1,008	1,008	0	1,008
支払手数料	114,660	114,660	0	114,660
貸倒損失	10,800	10,800	0	10,800
雑費	20,985	20,985	0	20,985
管理費	0	0	3,041,389	3,041,389
職員基本給	0	0	60,000	60,000
職員諸手当	0	0	10,260	10,260
会議費	0	0	38,850	38,850
役員等旅費交通費	0	0	905,614	905,614
旅費交通費	0	0	45,552	45,552
通信運搬費	0	0	114,660	114,660
消耗品費	0	0	147,050	147,050
印刷製本費	0	0	359,700	359,700
保険料	0	0	64,000	64,000
租税公課	0	0	2,700	2,700
支払負担金	0	0	1,200,500	1,200,500
委託費	0	0	66,000	66,000
支払手数料	0	0	903	903
雑費	0	0	25,600	25,600
経常費用計	542,612,101	542,612,101	3,041,389	545,653,490
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,860,192	△ 1,860,192	0	△ 1,860,192
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	△ 1,860,192	△ 1,860,192	0	△ 1,860,192
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	54,680	54,680	0	54,680
車両運搬具売却益	54,680	54,680	0	54,680
経常外収益計	54,680	54,680	0	54,680
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	54,680	54,680	0	54,680
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,805,512	△ 1,805,512	0	△ 1,805,512
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,805,512	△ 1,805,512	0	△ 1,805,512
一般正味財産期首残高		75,274,214	49,247,818	124,522,032
一般正味財産期末残高		73,468,702	49,247,818	122,716,520
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		73,468,702	49,247,818	122,716,520