

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

(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	120,130,869	136,031,727	△ 15,900,858
受取配分金	100,132,930	113,453,018	△ 13,320,088
受取材料費等	8,364,198	9,344,070	△ 979,872
受取事務費	11,633,741	13,234,639	△ 1,600,898
労働者派遣事業等受託収益	1,490,118	1,008,011	482,107
労働者派遣事業等受託収益	1,490,118	1,008,011	482,107
独自事業収益	302,989	428,384	△ 125,395
受取配分金	203,326	329,650	△ 126,324
受取材料費等	65,427	59,904	5,523
受取事務費	34,236	38,830	△ 4,594
受託事業収益(施設の管理業務)	1,342,315	1,330,000	12,315
受託事業収益(施設の管理業務)	1,342,315	1,330,000	12,315
受取会費	338,500	357,200	△ 18,700
正会員受取会費	338,500	357,200	△ 18,700
受取補助金等	32,070,125	30,229,000	1,841,125
受取連合交付金	16,000,000	14,629,000	1,371,000
受取(市)補助金	16,000,000	15,600,000	400,000
受取連合助成金	70,125	0	70,125
受取負担金	404,110	421,960	△ 17,850
受取負担金	404,110	421,960	△ 17,850
特定資産運用益	1,461	1,842	△ 381
特定資産受取利息	1,461	1,842	△ 381
雑収益	99,798	199,182	△ 99,384
受取利息	96	102	△ 6
雑収益	99,702	199,080	△ 99,378
経常収益計	156,180,285	170,007,306	△ 13,827,021

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

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	154,646,364	168,291,035	△ 13,644,671
支払配分金	100,336,256	113,782,668	△ 13,446,412
支払材料費等	8,427,221	9,279,893	△ 852,672
役員報酬	56,000	109,200	△ 53,200
給料手当	25,806,380	24,733,580	1,072,800
法定福利費	4,738,336	4,541,968	196,368
退職給付費用	1,465,587	1,228,128	237,459
福利厚生費	45,643	41,644	3,999
会議費	129,118	147,264	△ 18,146
旅費交通費	647,942	668,255	△ 20,313
通信運搬費	851,644	850,887	757
減価償却費	138,652	144,333	△ 5,681
什器備品費	76,680	115,529	△ 38,849
消耗品費	1,586,469	1,494,857	91,612
修繕費	553,495	1,488,521	△ 935,026
印刷製本費	927,377	988,660	△ 61,283
光熱水料費	643,194	614,742	28,452
賃借料	2,327,150	1,565,871	761,279
保険料	1,260,973	1,366,500	△ 105,527
諸謝金	113,500	1,067,613	△ 954,113
租税公課	1,244,750	995,000	249,750
支払負担金	1,800	1,800	0
組織活動会議費	152,900	134,550	18,350
委託費	3,075,279	2,874,850	200,429
支払手数料	34,018	37,722	△ 3,704
雑費	6,000	17,000	△ 11,000
管理費	2,311,297	2,393,990	△ 82,693
役員報酬	801,300	784,800	16,500
給料手当	525,644	618,141	△ 92,497
法定福利費	100,401	119,405	△ 19,004
退職給付費用	32,453	31,872	581
福利厚生費	1,190	584	606
会議費	25,401	20,321	5,080

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

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
役員等旅費交通費	38,200	31,600	6,600
通信運搬費	83,893	85,098	△ 1,205
消耗品費	607	8,311	△ 7,704
印刷製本費	69,854	70,761	△ 907
光熱水料費	11,448	10,830	618
賃借料	91,441	93,316	△ 1,875
保険料	61,250	61,100	150
租税公課	72,100	71,000	1,100
支払負担金	255,000	255,000	0
委託費	114,915	119,573	△ 4,658
支払手数料	15,200	9,278	5,922
雑費	11,000	3,000	8,000
経常費用計	156,957,661	170,685,025	△ 13,727,821
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 777,376	△ 677,719	△ 99,200
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	△ 777,376	△ 677,719	△ 99,200
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,819	0	1,819
車両運搬具売却益	1,819	0	1,819
経常外収益計	1,819	0	1,819
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	971	2	969
車両運搬具売却損	971	2	969
経常外費用計	971	2	969
当期経常外増減額	848	△ 2	850
当期一般正味財産増減額	△ 776,528	△ 677,721	△ 98,807
一般正味財産期首残高	26,162,296	26,840,017	△ 677,721
一般正味財産期末残高	25,385,768	26,162,296	△ 776,528
II 正味財産期末残高	25,385,768	26,162,296	△ 776,528

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

科目	公益目的事業会計										その他会計 会員福利厚生事業	法人会計	内部取引 消去	合計		
	シラバー人材センター事業		地域就業協会 創出・並大事業		計		共通	小計	その他会計							
	就業機会提供事業	施設の管理	就業機会提供事業・ 雇用サポート事業	地域就業協会 創出・並大事業	計	計			会員福利厚生事業							
1. 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	108,497,128															
受取配分金	100,132,930			8,504,741	449,000	117,450,869	0	117,450,869	0	2,680,000						120,130,869
受取材料費等	8,364,198			0	0	100,132,930	0	100,132,930	0	0						100,132,930
受取事務費	0			0	0	8,364,198	0	8,364,198	0	0						8,364,198
労働者派遣事業等受託収益	0			8,504,741	449,000	8,953,741	0	8,953,741	0	2,680,000						11,633,741
労働者派遣事業等受託収益	0			1,490,118	1,490,118	1,490,118	0	1,490,118	0	0						1,490,118
労働者派遣事業等受託収益	0			1,490,118	1,490,118	1,490,118	0	1,490,118	0	0						1,490,118
独自事業収益	268,753			34,236	0	302,989	0	302,989	0	0						302,989
受取配分金	203,326			0	0	203,326	0	203,326	0	0						203,326
受取材料費等	65,427			0	0	65,427	0	65,427	0	0						65,427
受取事務費	0			34,236	0	34,236	0	34,236	0	0						34,236
受託事業収益(施設の管理業務)	0			1,342,315	0	1,342,315	0	1,342,315	0	0						1,342,315
受託事業収益(施設の管理業務)	0			1,342,315	0	1,342,315	0	1,342,315	0	0						1,342,315
受取会費	0			220,486	0	220,486	0	220,486	0	5,000						338,500
正会員受取会費	0			220,486	0	220,486	0	220,486	0	5,000						338,500
受取補助金等	0			29,490,125	2,580,000	32,070,125	0	32,070,125	0	0						32,070,125
受取連合交付金	0			14,710,000	1,290,000	16,000,000	0	16,000,000	0	0						16,000,000
受取(市)補助金	0			14,710,000	1,290,000	16,000,000	0	16,000,000	0	0						16,000,000
受取連合助成金	0			70,125	0	70,125	0	70,125	0	0						70,125
受取負担金	0			404,110	0	404,110	0	404,110	0	0						404,110
受取負担金	0			404,110	0	404,110	0	404,110	0	0						404,110
特定資産運用利益	0			1,461	0	1,461	0	1,461	0	0						1,461
特定資産受取利息	0			1,461	0	1,461	0	1,461	0	0						1,461
雑収益	0			99,785	0	99,785	0	99,785	0	13						99,798
受取利息	0			83	0	83	0	83	0	13						96
雑収益	0			99,702	0	99,702	0	99,702	0	0						99,702
経常収益計	108,765,881	1,342,315	40,245,062	3,029,000	153,382,258	153,382,258	0	153,382,258	113,014	2,685,013						156,180,285
(2) 経常費用																
事業費	108,763,477	1,350,034	41,464,478	2,955,361	154,533,350	154,533,350	0	154,533,350	113,014							154,646,364
支払配分金	100,336,256	0	0	0	100,336,256	100,336,256	0	100,336,256	0	0						100,336,256
支払材料費等	8,427,221	0	0	0	8,427,221	8,427,221	0	8,427,221	0	0						8,427,221
役員報酬	0			56,000	0	56,000	0	56,000	0	0						56,000
給料手当	0			23,338,280	1,889,400	25,806,380	0	25,806,380	0	0						25,806,380
法定福利費	0			4,271,098	352,986	4,738,336	0	4,738,336	0	0						4,738,336
退職給付費用	0			1,465,587	0	1,465,587	0	1,465,587	0	0						1,465,587
福利厚生費	0			38,474	7,169	45,643	0	45,643	0	0						45,643
会議費	0			49,119	0	49,119	0	49,119	0	79,999						129,118
旅費交通費	0			647,942	800	647,942	0	647,942	0	0						647,942
通信運搬費	0			810,357	41,287	851,644	0	851,644	0	0						851,644
減価償却費	0			138,652	0	138,652	0	138,652	0	0						138,652
什器備品費	0			76,680	0	76,680	0	76,680	0	0						76,680
消耗品費	0			8,000	1,433,899	1,567,654	0	1,567,654	0	18,815						1,586,469
修繕費	0			27,500	517,370	544,870	0	544,870	0	0						544,870
印刷製本費	0			454,431	472,946	927,377	0	927,377	0	0						927,377
光熱水料費	0			256,540	386,654	643,194	0	643,194	0	0						643,194
賃借料	0			2,327,150	0	2,327,150	0	2,327,150	0	0						2,327,150
保険料	0			1,260,973	0	1,260,973	0	1,260,973	0	0						1,260,973
諸謝金	0			81,175	32,325	113,500	0	113,500	0	0						113,500
租税公課	0			1,244,750	0	1,244,750	0	1,244,750	0	0						1,244,750

(単位：円)

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

科目	公益目的事業会計										小計	その他会計 会員福利厚生事業	法人会計	内部取引 消去	合計	
	就業機会提供事業		施設の管理		シルバー人材センター事業		地域就業推進 創出・拡大事業		計							共通
	就業機会提供事業 雇用サポート事業	施設の管理	就業機会提供事業 雇用サポート事業	施設の管理	地域就業推進 創出・拡大事業	計										
	0	1,800	0	1,800	0	1,800										
支払角担当	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	0	0	1,800	0	0	1,800	
組織活動会議費	0	0	152,900	152,900	0	152,900	0	152,900	0	0	0	152,900	0	0	152,900	
委託費	0	363,242	2,679,769	3,043,011	24,068	3,067,079	0	3,067,079	0	0	0	3,067,079	8,200	0	3,075,279	
支払手数料	0	0	34,018	34,018	0	34,018	0	34,018	0	0	0	34,018	0	0	34,018	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費													6,000	0	6,000	
役員報酬															2,311,297	
給料手当															801,300	
法定福利費															525,644	
退職給付費用															100,401	
福利厚生費															32,453	
会議費															1,190	
役員等旅費交通費															25,401	
通信運搬費															38,200	
消耗品費															83,893	
印刷製本費															607	
光熱水料費															69,854	
賃借料															11,448	
保険料															91,441	
租税公課															61,250	
支払角担当															72,100	
委託費															255,000	
支払手数料															114,915	
雑費															15,200	
経費用計	108,763,477	1,350,034	41,464,478	149,577,989	2,955,361	154,533,350	0	154,533,350	0	0	0	154,533,350	113,014	0	156,957,661	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,404	△ 7,719	△ 1,219,416	△ 1,219,416	73,639	△ 1,151,092	0	△ 1,151,092	0	0	0	△ 1,151,092	0	0	△ 777,376	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	2,404	△ 7,719	△ 1,219,416	△ 1,219,416	73,639	△ 1,151,092	0	△ 1,151,092	0	0	0	△ 1,151,092	0	0	△ 777,376	
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
固定資産売却益	0	0	1,819	1,819	0	1,819	0	1,819	0	0	0	1,819	0	0	1,819	
車両運搬具売却益	0	0	1,819	1,819	0	1,819	0	1,819	0	0	0	1,819	0	0	1,819	
経常外収益計	0	0	1,819	1,819	0	1,819	0	1,819	0	0	0	1,819	0	0	1,819	
(2) 経常外費用																
固定資産売却損	0	0	971	971	0	971	0	971	0	0	0	971	0	0	971	
車両運搬具売却損	0	0	971	971	0	971	0	971	0	0	0	971	0	0	971	
償却加入権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	971	971	0	971	0	971	0	0	0	971	0	0	971	
当期経常外増減額	0	0	848	848	0	848	0	848	0	0	0	848	0	0	848	
他会計調整前当期一般正味財産増減額	2,404	△ 7,719	△ 1,218,568	△ 1,218,568	73,639	△ 1,150,244	0	△ 1,150,244	0	0	0	△ 1,150,244	0	0	△ 776,528	
他会計調整額																
当期一般正味財産増減額	2,404	△ 7,719	△ 1,218,568	△ 1,218,568	73,639	△ 1,150,244	0	△ 1,150,244	0	0	0	△ 1,150,244	0	0	△ 776,528	
一般正味財産期首残高															26,162,296	
一般正味財産期末残高															25,385,768	
II 正味財産期末残高															25,385,768	

(単位：円)