

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			
受託事業収益	128,370,016	120,130,869	8,239,147
受取配分金	106,412,754	100,132,930	6,279,824
受取材料費等	8,704,704	8,364,198	340,506
受取事務費	13,252,558	11,633,741	1,618,817
労働者派遣事業等受託収益	1,634,074	1,490,118	143,956
労働者派遣事業等受託収益	1,634,074	1,490,118	143,956
独自事業収益	323,211	302,989	20,222
受取配分金	239,120	203,326	35,794
受取材料費等	55,049	65,427	△ 10,378
受取事務費	29,042	34,236	△ 5,194
受託事業収益(施設の管理業務)	1,354,629	1,342,315	12,314
受託事業収益(施設の管理業務)	1,354,629	1,342,315	12,314
受取会費	340,300	338,500	1,800
正会員受取会費	340,300	338,500	1,800
受取補助金等	32,085,000	32,070,125	14,875
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0
受取(県)補助金	85,000	0	85,000
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0
受取連合助成金	0	70,125	△ 70,125
受取負担金	341,900	404,110	△ 62,210
受取負担金	341,900	404,110	△ 62,210
特定資産運用益	1,462	1,461	1
特定資産受取利息	1,462	1,461	1
雑収益	520,058	99,798	420,260
受取利息	108	96	12
雑収益	519,950	99,702	420,248
経常収益計	164,970,650	156,180,285	8,790,365

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
(2) 経常費用			
事業費	157,341,215	154,646,364	2,694,851
支払配分金	106,651,874	100,336,256	6,315,618
支払材料費等	7,911,267	8,427,221	△ 515,954
役員報酬	16,800	56,000	△ 39,200
給料手当	24,638,381	25,806,380	△ 1,167,999
法定福利費	4,330,696	4,738,336	△ 407,640
退職給付費用	1,747,676	1,465,587	282,089
福利厚生費	48,993	45,643	3,350
会議費	77,294	129,118	△ 51,824
旅費交通費	246,991	647,942	△ 400,951
通信運搬費	744,834	851,644	△ 106,810
減価償却費	115,854	138,652	△ 22,798
什器備品費	0	76,680	△ 76,680
消耗品費	1,255,349	1,586,469	△ 331,120
修繕費	396,756	553,495	△ 156,739
印刷製本費	412,775	927,377	△ 514,602
光熱水料費	645,132	643,194	1,938
賃借料	1,834,217	2,327,150	△ 492,933
保険料	1,413,310	1,260,973	152,337
諸謝金	55,000	113,500	△ 58,500
租税公課	1,387,900	1,244,750	143,150
支払負担金	1,800	1,800	0
組織活動会議費	0	152,900	△ 152,900
委託費	3,199,956	3,075,279	124,677
研修費	160,000	0	160,000
支払手数料	30,360	34,018	△ 3,658
雑費	18,000	6,000	12,000

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
管理費	2,275,247	2,311,297	△ 36,050
役員報酬	743,800	801,300	△ 57,500
給料手当	495,728	525,644	△ 29,916
法定福利費	86,441	100,401	△ 13,960
退職給付費用	37,624	32,453	5,171
福利厚生費	1,190	1,190	0
会議費	0	25,401	△ 25,401
役員等旅費交通費	64,616	38,200	26,416
通信運搬費	60,355	83,893	△ 23,538
消耗品費	100,770	607	100,163
印刷製本費	66,429	69,854	△ 3,425
光熱水料費	10,734	11,448	△ 714
賃借料	63,902	91,441	△ 27,539
保険料	61,250	61,250	0
租税公課	82,780	72,100	10,680
支払負担金	255,000	255,000	0
委託費	134,125	114,915	19,210
支払手数料	10,503	15,200	△ 4,697
雑費	0	11,000	△ 11,000
経常費用計	159,616,462	156,957,661	2,658,801
評価損益等調整前当期経常増減額	5,354,188	△ 777,376	6,131,564
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	5,354,188	△ 777,376	6,131,564
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	1,819	△ 1,819
車両運搬具売却益	0	1,819	△ 1,819
経常外収益計	0	1,819	△ 1,819
(2) 経常外費用			
リース債務解約費	3,292,400	971	3,291,429
リース債務解約損	3,292,400	971	3,291,429
経常外費用計	3,292,400	971	3,291,429
当期経常外増減額	△ 3,292,400	848	△ 3,293,248
当期一般正味財産増減額	2,061,788	△ 776,528	2,838,316
一般正味財産期首残高	25,385,768	26,162,296	△ 776,528
一般正味財産期末残高	27,447,556	25,385,768	2,061,788
II 正味財産期末残高	27,447,556	25,385,768	2,061,788

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

令和2年度

(単位：円)

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	合計
	シルバー人材センター事業							
	就業機会提供事業	施設の管理(高齢者ふれあいセンター)	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業				
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	116,023,458	0	9,681,558	0	125,705,016	125,705,016	0	2,665,000
受取配分金	106,412,754	0	0	0	106,412,754	106,412,754	0	0
受取材料費等	8,704,704	0	0	0	8,704,704	8,704,704	0	0
受取事務費	906,000	0	9,681,558	0	10,587,558	10,587,558	0	2,665,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	1,634,074	1,634,074	1,634,074	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	1,634,074	1,634,074	1,634,074	0	0
独自事業収益	294,169	0	29,042	0	323,211	323,211	0	0
受取配分金	239,120	0	0	0	239,120	239,120	0	0
受取材料費等	55,049	0	0	0	55,049	55,049	0	0
受取事務費	0	0	29,042	0	29,042	29,042	0	0
受託事業収益(施設の管理業務)	0	1,354,629	0	0	1,354,629	1,354,629	0	0
受託事業収益(施設の管理業務)	0	1,354,629	0	0	1,354,629	1,354,629	0	0
受取会費	0	0	227,900	0	227,900	227,900	93,783	18,617
正会員受取会費	0	0	227,900	0	227,900	227,900	93,783	18,617
受取補助金等	0	0	10,763,000	21,322,000	32,085,000	32,085,000	0	0
受取連合交付金	0	0	5,339,000	10,661,000	16,000,000	16,000,000	0	0
受取(県)補助金	0	0	85,000	0	85,000	85,000	0	0
受取(市)補助金	0	0	5,339,000	10,661,000	16,000,000	16,000,000	0	0
受取負担金	0	0	341,900	0	341,900	341,900	0	0
受取負担金	0	0	341,900	0	341,900	341,900	0	0
特定資産運用益	0	0	1,462	0	1,462	1,462	0	0
特定資産受取利息	0	0	1,462	0	1,462	1,462	0	0
雑収益	0	0	504,687	0	504,687	504,687	0	15,371
受取利息	0	0	99	0	99	99	0	9
雑収益	0	0	504,588	0	504,588	504,588	0	15,362
経常収益計	116,317,627	1,354,629	21,549,549	22,956,074	162,177,879	162,177,879	93,783	2,698,988
(2)経常費用								
事業費	114,563,141	1,374,965	11,727,155	29,582,171	157,247,432	157,247,432	93,783	0
支払配分金	106,651,874	0	0	0	106,651,874	106,651,874	0	0
支払材料費等	7,911,267	0	0	0	7,911,267	7,911,267	0	0
役員報酬	0	0	16,800	0	16,800	16,800	0	0
給料手当	0	602,400	3,569,348	20,466,633	24,638,381	24,638,381	0	0
法定福利費	0	127,998	618,149	3,584,549	4,330,696	4,330,696	0	0
退職給付費用	0	0	761,576	986,100	1,747,676	1,747,676	0	0
福利厚生費	0	0	48,993	0	48,993	48,993	0	0
会議費	0	0	21,799	0	21,799	21,799	55,495	0
旅費交通費	0	0	246,991	0	246,991	246,991	0	0
通信運搬費	0	0	47,966	696,868	744,834	744,834	0	0
減価償却費	0	0	115,854	0	115,854	115,854	0	0
消耗品費	0	10,000	1,000,218	224,843	1,235,061	1,235,061	20,288	0
修繕費	0	13,750	188,052	194,954	396,756	396,756	0	0
印刷製本費	0	0	259,875	152,900	412,775	412,775	0	0
光熱水料費	0	241,656	403,476	0	645,132	645,132	0	0
賃借料	0	0	232,328	1,601,889	1,834,217	1,834,217	0	0
保険料	0	0	1,413,310	0	1,413,310	1,413,310	0	0
諸謝金	0	0	55,000	0	55,000	55,000	0	0
租税公課	0	0	1,387,900	0	1,387,900	1,387,900	0	0
支払負担金	0	1,800	0	0	1,800	1,800	0	0
組織活動会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	377,361	1,149,160	1,673,435	3,199,956	3,199,956	0	0
研修費	0	0	160,000	0	160,000	160,000	0	0
支払手数料	0	0	30,360	0	30,360	30,360	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	18,000	0
管理費	0	0	0	0	0	0	2,275,247	0

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

令和2年度

(単位：円)

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	合計
	シルバー人材センター事業				計				
	就業機会提供事業	施設の管理(高齢者ふれあいセンター)	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業					
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	743,800	743,800
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	495,728	495,728
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	86,441	86,441
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	37,624	37,624
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,190	1,190
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	64,616	64,616
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	60,355	60,355
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	100,770	100,770
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	66,429	66,429
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	10,734	10,734
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	63,902	63,902
保険料	0	0	0	0	0	0	0	61,250	61,250
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	82,780	82,780
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	255,000	255,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	134,125	134,125
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	10,503	10,503
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	114,563,141	1,374,965	11,727,155	29,582,171	157,247,432	157,247,432	93,783	2,275,247	159,616,462
評価損益等調整前当期経常増減額	1,754,486	△ 20,336	9,822,394	△ 6,626,097	4,930,447	4,930,447	0	423,741	5,354,188
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,754,486	△ 20,336	9,822,394	△ 6,626,097	4,930,447	4,930,447	0	423,741	5,354,188
2. 経常外増減の部					0	0			0
(1) 経常外収益					0	0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0	0			0
リース債務解約費	0	0	3,292,400	0	3,292,400	3,292,400	0	0	3,292,400
リース債務解約損	0	0	3,292,400	0	3,292,400	3,292,400	0	0	3,292,400
経常外費用計	0	0	3,292,400	0	3,292,400	3,292,400	0	0	3,292,400
当期経常外増減額	0	0	△ 3,292,400	0	△ 3,292,400	△ 3,292,400	0	0	△ 3,292,400
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,754,486	△ 20,336	6,529,994	△ 6,626,097	1,638,047	1,638,047	0	0	1,638,047
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,754,486	△ 20,336	6,529,994	△ 6,626,097	1,638,047	1,638,047	0	423,741	2,061,788
一般正味財産期首残高					0	23,296,998		2,088,770	25,385,768
一般正味財産期末残高					0	24,935,045		2,512,511	27,447,556
Ⅲ 正味財産期末残高					0	24,935,045		2,512,511	27,447,556