令和元年度公益社団法人橿原市シルバー人材センター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	262,849,888	269,607,853	△ 6,757,965
受取配分金	213,725,797	218,056,204	△ 4,330,407
受取材料費等	27,857,649	29,876,209	△ 2,018,560
受取事務費	21,266,442	21,675,440	△ 408,998
労働者派遣事業等受託収益	2,968,841	2,580,491	388,350
労働者派遣事業等受託収益	2,968,841	2,580,491	388,350
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,712,800	4,671,000	41,800
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,948,250	3,892,500	55,750
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	764,550	778,500	△ 13,950
受取会費	1,229,880	1,232,040	△ 2,160
正会員受取会費	1,229,880	1,232,040	△ 2,160
受取補助金等	31,577,000	32,077,000	△ 500,000
受取連合交付金	12,339,000	12,839,000	△ 500,000
受取市補助金	19,238,000	19,238,000	0
雑収益	22,967	79,822	△ 56,855
受取利息	6	6	0
雑収益	22,961	79,816	△ 56,855
経常収益計	303,361,376	310,248,206	△ 6,886,830
(2)経常費用			
事業費	293,910,963	297,557,179	△ 3,646,216
支払配分金	218,070,027	222,415,804	△ 4,345,777
支払材料費等	23,989,807	22,619,691	1,370,116
給料手当	24,546,477	26,050,337	△ 1,503,860
臨時雇賃金	1,793,025	2,630,165	△ 837,140
法定福利費	5,026,149	5,425,513	△ 399,364
退職給付費用	800,040	792,000	8,040
福利厚生費	30,528	34,124	△ 3,596
会議費	67,740	38,404	29,336
役員等旅費交通費	277,000	179,000	98,000
旅費交通費	3,970	87,990	△ 84,020
通信運搬費	2,611,743	2,599,151	12,592
減価償却費	1,188,023	639,223	548,800
什器備品費	224,080	165,780	58,300
消耗品費	2,084,935	864,821	1,220,114

令和元年度公益社団法人橿原市シルバー人材センター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
修繕費	34,214	0	34,214
印刷製本費	692,682	461,700	230,982
光熱水料費	390,921	419,298	△ 28,377
賃借料	2,991,444	3,288,088	△ 296,644
保険料	1,824,410	1,704,580	119,830
諸謝金	2,797,600	2,665,600	132,000
租税公課	1,982,800	1,652,150	330,650
支払負担金	3,000	27,000	△ 24,000
委託費	2,197,930	1,883,798	314,132
教材費	3,855	14,093	△ 10,238
訓練委託費	165,000	162,000	3,000
支払手数料	113,563	78,501	35,062
貸倒損失	0	658,368	△ 658,368
管理費	7,393,326	7,189,113	204,213
給料手当	4,509,978	4,443,885	66,093
法定福利費	821,700	801,883	19,817
退職給付費用	216,000	216,000	0
福利厚生費	2,862	2,796	66
会議費	4,936	3,550	1,386
役員等旅費交通費	512,200	404,560	107,640
通信運搬費	179,178	159,023	20,155
消耗品費	70,529	75,273	△ 4,744
印刷製本費	15,120	22,140	△ 7,020
光熱水料費	97,732	104,825	△ 7,093
賃借料	266,461	322,820	△ 56,359
保険料	148,540	148,540	0
租税公課	1,000	400	600
支払負担金	231,600	231,600	0
委託費	306,750	246,012	60,738
支払手数料	8,740	5,806	2,934
経常費用計	301,304,289	304,746,292	△ 3,442,003
当期経常増減額	2,057,087	5,501,914	△ 3,444,827
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	105,792	△ 105,792

令和元年度公益社団法人橿原市シルバー人材センター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
車輌運搬具除却損	0	92,459	△ 92,459
什器備品除却損	0	13,333	△ 13,333
経常外費用計	0	105,792	△ 105,792
当期経常外増減額	0	△ 105,792	105,792
当期一般正味財産増減額	2,057,087	5,396,122	△ 3,339,035
一般正味財産期首残高	23,693,923	18,297,801	5,396,122
一般正味財産期末残高	25,751,010	23,693,923	2,057,087
Ⅱ指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	25,751,010	23,693,923	2,057,087