

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	公益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
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	34,725,544	1,541,823	36,267,367
受取配分金	30,710,691	0	30,710,691
受取材料費等	2,473,029	0	2,473,029
受取事務費	1,541,824	1,541,823	3,083,647
労働者派遣事業等受託収益	171,583	0	171,583
労働者派遣事業等受託収益	171,583	0	171,583
受取会費	0	169,200	169,200
正会員受取会費	0	169,200	169,200
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	14,180,000	0	14,180,000
受取連合交付金	7,090,000	0	7,090,000
受取(市)補助金	7,090,000	0	7,090,000
特定資産運用益	12	0	12
特定資産受取利息	12	0	12
雑収益	43	0	43
受取利息	38	0	38
雑収益	5	0	5
経常収益計	49,077,182	1,711,023	50,788,205
(2) 経常費用			
事業費	50,128,016	0	50,128,016
支払配分金	30,710,691	0	30,710,691
支払材料費等	2,279,474	0	2,279,474
役員報酬	4,000	0	4,000
給料手当	10,498,846	0	10,498,846
法定福利費	1,156,247	0	1,156,247
退職給付費用	214,817	0	214,817
福利厚生費	18,677	0	18,677
会議費	3,800	0	3,800
旅費交通費	50,353	0	50,353

(単位:円)

科目	公益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
通信運搬費	449,839	0	449,839
減価償却費	245,578	0	245,578
什器備品費	51,067	0	51,067
消耗品費	326,201	0	326,201
修繕費	164,669	0	164,669
印刷製本費	273,725	0	273,725
教材費	0	0	0
光熱水料費	219,200	0	219,200
賃借料	1,714,059	0	1,714,059
保険料	490,930	0	490,930
諸謝金	284,500	0	284,500
租税公課	302,800	0	302,800
委託費	613,543	0	613,543
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	55,000	0	55,000
雑費	0	0	0
管理費	0	1,010,966	1,010,966
役員報酬	0	203,000	203,000
給料手当	0	204,433	204,433
法定福利費	0	22,514	22,514
退職給付費用	0	4,183	4,183
旅費交通費	0	12,200	12,200
通信運搬費	0	7,947	7,947
消耗品費	0	6,352	6,352
光熱水料費	0	4,268	4,268
賃借料	0	38,956	38,956
租税公課	0	30,000	30,000
支払負担金	0	243,200	243,200
委託費	0	231,947	231,947
支払手数料	0	1,966	1,966
雑費	0	0	0
経常費用計	50,128,016	1,010,966	51,138,982
当期経常増減額	△ 1,050,834	700,057	△ 350,777

(単位:円)

科目	公益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	700,057	△ 700,057	0
当期一般正味財産増減額	△ 350,777	0	△ 350,777
一般正味財産期首残高	4,921,999	0	4,921,999
一般正味財産期末残高	4,571,222	0	4,571,222
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	4,571,222	0	4,571,222