

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

公益社団法人 江南市シルバー人材センター
(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	163,386,868	176,208,138	△ 12,821,270
受取配分金	134,942,004	145,283,272	△ 10,341,268
受取材料費等	14,816,867	16,394,462	△ 1,577,595
受取事務費	13,627,997	14,530,404	△ 902,407
労働者派遣事業等受託収益	3,092,297	3,201,451	△ 109,154
労働者派遣事業受託収益	3,092,297	3,201,451	△ 109,154
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	634,500	642,000	△ 7,500
正会員受取会費	634,500	642,000	△ 7,500
受取補助金等	27,948,264	27,756,231	192,033
受取連合交付金	13,250,000	13,250,000	0
受取市補助金	13,250,000	13,250,000	0
受取市委託金	1,448,264	1,256,231	192,033
受取負担金	5,040	5,460	△ 420
受取負担金	5,040	5,460	△ 420
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,489	1,550	△ 61
特定資産受取利息	1,489	1,550	△ 61
雑収益	3,320	2,470	850
受取利息	0	0	0
雑収益	3,320	2,470	850
経常収益計	195,071,778	207,817,300	△ 12,745,522
(2) 経常費用			
事業費	190,682,878	200,114,455	△ 9,431,577
支払配分金	134,942,004	145,283,272	△ 10,341,268
支払材料費等	13,971,655	15,029,799	△ 1,058,144
給料手当	23,531,249	20,849,202	2,682,047
臨時雇賃金	2,364,368	3,603,368	△ 1,239,000
法定福利費	4,007,809	3,798,234	209,575
退職給付費用	435,748	150,660	285,088
福利厚生費	53,700	41,168	12,532
旅費交通費	99,640	243,460	△ 143,820
通信運搬費	828,116	895,640	△ 67,524
減価償却費	661,624	579,077	82,547
会議費	8,760	10,419	△ 1,659
什器備品費	316,462	153,815	162,647

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	967,815	972,726	△ 4,911
修繕費	269,549	201,153	68,396
印刷製本費	259,050	394,720	△ 135,670
光熱水料費	617,464	601,129	16,335
賃借料	3,980,405	4,013,389	△ 32,984
保険料	1,007,250	1,047,990	△ 40,740
租税公課	860,500	912,600	△ 52,100
支払負担金	0	16,000	△ 16,000
委託費	1,362,075	1,237,430	124,645
支払手数料	131,135	79,204	51,931
貸倒損失	6,500	0	6,500
管理費	4,236,828	4,120,849	115,979
給料手当	2,614,582	2,316,578	298,004
法定福利費	444,521	420,824	23,697
退職給付費用	48,416	16,740	31,676
福利厚生費	4,866	3,136	1,730
会議費	13,891	15,666	△ 1,775
旅費交通費	246,520	453,630	△ 207,110
通信運搬費	86,025	71,682	14,343
消耗品費	37,261	107,076	△ 69,815
賃借料	307,812	313,067	△ 5,255
保険料	53,530	54,060	△ 530
支払負担金	222,400	222,400	0
委託費	76,133	71,432	4,701
支払手数料	7,730	5,764	1,966
雑費	73,141	48,794	24,347
経常費用計	194,919,706	204,235,304	△ 9,315,598
評価損益等調整前当期経常増減額	152,072	3,581,996	△ 3,429,924
特定資産評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	152,072	3,581,996	△ 3,429,924
Ⅱ.経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
経常外収益計			0
(2)経常外費用			0
固定資産除却損	0	15	
什器備品除却損	0	15	
経常外費用計	0	15	△ 15
当期経常外増減額	0	△ 15	15
当期一般正味財産増減額	152,072	3,581,981	△ 3,429,909
一般正味財産期首残高	38,505,240	34,923,259	3,581,981
一般正味財産期末残高	38,657,312	38,505,240	152,072
Ⅲ.正味財産期末残高	38,657,312	38,505,240	152,072