

# 正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	176,208,138	175,364,887	843,251
受取配分金	145,283,272	144,177,674	1,105,598
受取材料費等	16,394,462	16,769,897	△ 375,435
受取事務費	14,530,404	14,417,316	113,088
労働者派遣事業等受託収益	3,201,451	2,394,969	806,482
労働者派遣事業受託収益	3,201,451	2,394,969	806,482
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	642,000	696,000	△ 54,000
正会員受取会費	642,000	696,000	△ 54,000
受取補助金等	27,756,231	26,415,605	1,340,626
受取連合交付金	13,250,000	12,480,000	770,000
受取市補助金	13,250,000	12,520,000	730,000
受取市委託金	1,256,231	1,415,605	△ 159,374
受取負担金	5,460	10,010	△ 4,550
受取負担金	5,460	10,010	△ 4,550
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,550	1,500	50
特定資産受取利息	1,550	1,500	50
雑収益	2,470	24,300	△ 21,830
受取利息	0	0	0
雑収益	2,470	24,300	△ 21,830
経常収益計	207,817,300	204,907,271	2,910,029
(2) 経常費用			
事業費	200,114,455	200,591,342	△ 476,887
支払配分金	145,283,272	144,177,674	1,105,598
支払材料費等	15,029,799	16,387,585	△ 1,357,786
給料手当	20,849,202	20,542,830	306,372
臨時雇賃金	3,603,368	3,697,624	△ 94,256
法定福利費	3,798,234	3,676,233	122,001
退職給付費用	150,660	835,110	△ 684,450
福利厚生費	41,168	58,649	△ 17,481
旅費交通費	243,460	199,600	43,860
通信運搬費	895,640	935,819	△ 40,179
減価償却費	579,077	548,406	30,671
会議費	10,419	8,215	2,204
什器備品費	153,815	84,240	69,575

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	972,726	889,370	83,356
修繕費	201,153	306,368	△ 105,215
印刷製本費	394,720	449,900	△ 55,180
光熱水料費	601,129	636,703	△ 35,574
賃借料	4,013,389	3,928,849	84,540
保険料	1,047,990	1,099,040	△ 51,050
租税公課	912,600	675,700	236,900
支払負担金	16,000	0	16,000
委託費	1,237,430	1,366,725	△ 129,295
支払手数料	79,204	76,702	2,502
貸倒損失	0	0	0
管理費	4,120,849	4,327,252	△ 206,403
給料手当	2,316,578	2,282,536	34,042
法定福利費	420,824	407,239	13,585
退職給付費用	16,740	92,790	△ 76,050
福利厚生費	3,136	4,441	△ 1,305
会議費	15,666	22,147	△ 6,481
旅費交通費	453,630	451,432	2,198
通信運搬費	71,682	59,860	11,822
消耗品費	107,076	179,255	△ 72,179
賃借料	313,067	314,809	△ 1,742
保険料	54,060	100,000	△ 45,940
支払負担金	222,400	274,900	△ 52,500
委託費	71,432	96,521	△ 25,089
支払手数料	5,764	9,262	△ 3,498
雑費	48,794	32,060	16,734
経常費用計	204,235,304	204,918,594	△ 683,290
評価損益等調整前当期経常増減額	3,581,996	△ 11,323	3,593,319
特定資産評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	3,581,996	△ 11,323	3,593,319
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	15		
什器備品除却損	15		
経常外費用計	15		15
当期経常外増減額	△ 15		△ 15
当期一般正味財産増減額	3,581,981	△ 11,323	3,593,304
一般正味財産期首残高	34,923,259	34,934,582	△ 11,323
一般正味財産期末残高	38,505,240	34,923,259	3,581,981
Ⅲ.正味財産期末残高	38,505,240	34,923,259	3,581,981