

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)

(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	318,312,349	304,912,349	13,400,000
受取配分金	271,801,189	263,543,429	8,257,760
受取材料費等	19,340,042	18,140,367	1,199,675
受取事務費	27,171,118	23,228,553	3,942,565
労働者派遣事業等受託収益	1,872,192	1,607,795	264,397
労働者派遣事業等受託収益	1,872,192	1,607,795	264,397
受取会費	1,322,000	1,360,000	△ 38,000
正会員受取会費	1,322,000	1,360,000	△ 38,000
受取補助金等	29,039,000	29,439,000	△ 400,000
受取連合交付金	10,339,000	10,739,000	△ 400,000
受取(市)補助金	18,700,000	18,700,000	0
特定資産運用益	328	314	14
特定資産受取利息	328	314	14
雑収益	679,197	1,828,997	△ 1,149,800
受取利息	0	1	△ 1
その他雑収益	26,365	793,774	△ 767,409
受取保険金	652,832	1,035,222	△ 382,390
経常収益計	351,225,066	339,148,455	12,076,611
(2) 経常費用			
事業費	342,551,835	332,880,912	9,670,923
支払配分金	271,801,189	263,543,429	8,257,760
支払材料費等	19,344,542	18,148,698	1,195,844
役員報酬	803,160	582,000	221,160
給料手当	0	2,899,233	△ 2,899,233
賃金手当	18,505,086	16,614,678	1,890,408
臨時雇賃金	5,632,337	4,026,488	1,605,849
法定福利費	4,219,946	4,207,317	12,629
賞与引当金繰入額	799,090	337,948	461,142

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)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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	317,176,365	1,135,984	318,312,349
受取配分金	271,801,189	0	271,801,189
受取材料費等	19,340,042	0	19,340,042
受取事務費	26,035,134	1,135,984	27,171,118
労働者派遣事業等受託収益	1,872,192	0	1,872,192
労働者派遣事業等受託収益	1,872,192	0	1,872,192
受取会費	661,000	661,000	1,322,000
正会員受取会費	661,000	661,000	1,322,000
受取補助金等	29,039,000	0	29,039,000
受取連合交付金	10,339,000	0	10,339,000
受取（市）補助金	18,700,000	0	18,700,000
特定資産運用益	0	328	328
特定資産受取利息	0	328	328
雑収益	679,197	0	679,197
受取利息	0	0	0
その他雑収益	26,365	0	26,365
受取保険金	652,832	0	652,832
経常収益計	349,427,754	1,797,312	351,225,066
(2) 経常費用			
事業費	342,551,835	0	342,551,835
支払配分金	271,801,189	0	271,801,189
支払材料費等	19,344,542	0	19,344,542
役員報酬	803,160	0	803,160
賃金手当	18,505,086	0	18,505,086
臨時雇賃金	5,632,337	0	5,632,337
法定福利費	4,219,946	0	4,219,946

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		
賞与引当金繰入額	799,090	0	799,090
退職給付費用	1,522,000	0	1,522,000
福利厚生費	304,401	0	304,401
会議費	16,253	0	16,253
旅費交通費	587,030	0	587,030
通信運搬費	1,371,639	0	1,371,639
減価償却費	1,027,478	0	1,027,478
什器備品費	340,141	0	340,141
消耗品費	1,861,567	0	1,861,567
修繕費	1,189,292	0	1,189,292
印刷製本費	240,890	0	240,890
光熱水料費	1,122,956	0	1,122,956
賃借料	3,245,371	0	3,245,371
保険料	4,133,060	0	4,133,060
諸謝金	183,870	0	183,870
租税公課	362,450	0	362,450
支払負担金	351,571	0	351,571
委託費	2,247,503	0	2,247,503
教材費	95,000	0	95,000
支払手数料	26,904	0	26,904
貸倒損失	316,054	0	316,054
損害賠償費	834,450	0	834,450
雑費	66,605	0	66,605
管理費	0	1,797,312	1,797,312
役員報酬	0	385,840	385,840
貸金手当	0	87,601	87,601
法定福利費	0	15,110	15,110
賞与引当金繰入額	0	3,976	3,976
退職給付費用	0	8,000	8,000
福利厚生費	0	535	535
会議費	0	467,450	467,450
通信運搬費	0	214,466	214,466

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		
消耗品費	0	41,205	41,205
印刷製本費	0	190,080	190,080
光熱水料費	0	29,717	29,717
賃借料	0	87,231	87,231
保険料	0	47,600	47,600
租税公課	0	21,000	21,000
支払負担金	0	9,729	9,729
委託費	0	187,289	187,289
支払手数料	0	483	483
経常費用計	342,551,835	1,797,312	344,349,147
当期経常増減額	6,875,919	0	6,875,919
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	69,999	0	69,999
車両運搬具売却益	69,999	0	69,999
経常外収益計	69,999	0	69,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	69,999	0	69,999
当期一般正味財産増減額	6,945,918	0	6,945,918
一般正味財産期首残高	—	—	85,755,475
一般正味財産期末残高	—	—	92,701,393
II. 指定正味財産増減の部			
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
指定正味財産期末残高	—	—	0
III. 正味財産期末残高	—	—	92,701,393

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	1,522,000	2,509,920	△ 987,920
福利厚生費	304,401	115,563	188,838
会議費	16,253	0	16,253
旅費交通費	587,030	333,040	253,990
通信運搬費	1,371,639	1,405,469	△ 33,830
減価償却費	1,027,478	837,588	189,890
什器備品費	340,141	176,222	163,919
消耗品費	1,861,567	2,069,831	△ 208,264
修繕費	1,189,292	1,388,355	△ 199,063
印刷製本費	240,890	432,000	△ 191,110
光熱水料費	1,122,956	1,207,629	△ 84,673
賃借料	3,245,371	3,305,039	△ 59,668
保険料	4,133,060	2,834,490	1,298,570
諸謝金	183,870	192,860	△ 8,990
租税公課	362,450	1,106,430	△ 743,980
支払負担金	351,571	335,281	16,290
委託費	2,247,503	2,999,431	△ 751,928
教材費	95,000	98,820	△ 3,820
支払手数料	26,904	15,190	11,714
貸倒損失	316,054	17,646	298,408
損害賠償費	834,450	1,085,363	△ 250,913
雑費	66,605	54,954	11,651
管理費	1,797,312	2,079,449	△ 282,137
役員報酬	385,840	303,000	82,840
給料手当	0	89,667	△ 89,667
賃金手当	87,601	0	87,601
法定福利費	15,110	15,844	△ 734
賞与引当金繰入額	3,976	0	3,976
退職給付費用	8,000	10,080	△ 2,080
福利厚生費	535	211	324
会議費	467,450	658,126	△ 190,676
通信運搬費	214,466	211,581	2,885
消耗品費	41,205	27,099	14,106

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	190,080	177,120	12,960
光熱水料費	29,717	32,285	△ 2,568
賃借料	87,231	101,536	△ 14,305
保険料	47,600	47,300	300
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	9,729	9,519	210
委託費	187,289	223,920	△ 36,631
支払手数料	483	161	322
互助会活動助成費	0	151,000	△ 151,000
経常費用計	344,349,147	334,960,361	9,388,786
当期経常増減額	6,875,919	4,188,094	2,687,825
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	69,999	0	69,999
車両運搬具売却益	69,999	0	69,999
受取保険金	0	2,365,000	△ 2,365,000
受取保険金	0	2,365,000	△ 2,365,000
経常外収益計	69,999	2,365,000	△ 2,295,001
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	18,799	△ 18,799
車輛運搬具除却損	0	18,797	△ 18,797
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	18,799	△ 18,799
当期経常外増減額	69,999	2,346,201	△ 2,276,202
当期一般正味財産増減額	6,945,918	6,534,295	411,623
一般正味財産期首残高	85,755,475	79,221,180	6,534,295
一般正味財産期末残高	92,701,393	85,755,475	6,945,918
II. 指定正味財産増減の部			
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	92,701,393	85,755,475	6,945,918