

正味財産増減計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	303,332,119	318,312,349	△ 14,980,230
受取配分金	256,170,846	271,801,189	△ 15,630,343
受取材料費等	20,724,184	19,340,042	1,384,142
受取事務費	26,437,089	27,171,118	△ 734,029
労働者派遣事業等受託収益	3,074,685	1,872,192	1,202,493
労働者派遣事業等受託収益	3,074,685	1,872,192	1,202,493
介護予防日常生活支援総合事業収益	19,641	0	19,641
介護予防日常生活支援総合事業収益	19,641	0	19,641
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	90,000	0	90,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	90,000	0	90,000
受取会費	1,232,500	1,322,000	△ 89,500
正会員受取会費	1,232,500	1,322,000	△ 89,500
受取補助金等	29,215,424	29,039,000	176,424
受取連合交付金	10,339,000	10,339,000	0
受取(市)補助金	18,700,000	18,700,000	0
受取国庫助成金等	176,424	0	176,424
特定資産運用益	348	328	20
特定資産受取利息	348	328	20
雑収益	684,793	679,197	5,596
その他雑収益	33,597	26,365	7,232
受取保険金	651,196	652,832	△ 1,636
経常収益計	337,649,510	351,225,066	△ 13,575,556
(2) 経常費用			
事業費	335,667,208	342,551,835	△ 6,884,627
支払配分金	256,170,846	271,801,189	△ 15,630,343
支払材料費等	20,811,226	19,344,542	1,466,684
役員報酬	582,000	803,160	△ 221,160
給料手当	22,021,057	0	22,021,057

(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		
臨時雇賃金	3,606,357	0	3,606,357
法定福利費	4,526,850	0	4,526,850
賞与引当金繰入額	937,146	0	937,146
退職給付費用	2,376,912	0	2,376,912
福利厚生費	350,098	0	350,098
会議費	17,766	0	17,766
旅費交通費	159,930	0	159,930
通信運搬費	1,551,107	0	1,551,107
減価償却費	2,849,334	0	2,849,334
什器備品費	272,986	0	272,986
消耗品費	2,137,054	0	2,137,054
修繕費	1,470,067	0	1,470,067
印刷製本費	1,593,460	0	1,593,460
光熱水料費	1,097,636	0	1,097,636
賃借料	3,479,124	0	3,479,124
保険料	3,104,930	0	3,104,930
諸謝金	82,735	0	82,735
租税公課	2,094,490	0	2,094,490
支払負担金	302,446	0	302,446
委託費	2,798,752	0	2,798,752
教材費	1,430	0	1,430
支払手数料	72,790	0	72,790
貸倒損失	190,401	0	190,401
損害賠償費	858,162	0	858,162
雑費	150,116	0	150,116
管理費	0	2,444,810	2,444,810
役員報酬	0	262,000	262,000
給料手当	0	89,438	89,438
法定福利費	0	16,289	16,289
賞与引当金繰入額	0	4,054	4,054
退職給付費用	0	11,148	11,148
福利厚生費	0	260	260
会議費	0	1,224,944	1,224,944

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
臨時雇賃金	3,606,357	5,632,337	△ 2,025,980
法定福利費	4,526,850	4,219,946	306,904
賞与引当金繰入額	937,146	799,090	138,056
退職給付費用	2,376,912	1,522,000	854,912
福利厚生費	350,098	304,401	45,697
会議費	17,766	16,253	1,513
旅費交通費	159,930	587,030	△ 427,100
通信運搬費	1,551,107	1,371,639	179,468
減価償却費	2,849,334	1,027,478	1,821,856
什器備品費	272,986	340,141	△ 67,155
消耗品費	2,137,054	1,861,567	275,487
修繕費	1,470,067	1,189,292	280,775
印刷製本費	1,593,460	240,890	1,352,570
光熱水料費	1,097,636	1,122,956	△ 25,320
賃借料	3,479,124	3,245,371	233,753
保険料	3,104,930	4,133,060	△ 1,028,130
諸謝金	82,735	183,870	△ 101,135
租税公課	2,094,490	362,450	1,732,040
支払負担金	302,446	351,571	△ 49,125
委託費	2,798,752	2,247,503	551,249
教材費	1,430	95,000	△ 93,570
支払手数料	72,790	26,904	45,886
貸倒損失	190,401	316,054	△ 125,653
損害賠償費	858,162	834,450	23,712
賃金手当	0	18,505,086	△ 18,505,086
雑費	150,116	66,605	83,511
管理費	2,444,810	1,797,312	647,498
役員報酬	262,000	385,840	△ 123,840
給料手当	89,438	0	89,438
賃金手当	0	87,601	△ 87,601
法定福利費	16,289	15,110	1,179
賞与引当金繰入額	4,054	3,976	78
退職給付費用	11,148	8,000	3,148

正味財産増減計算書内訳表

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	301,503,907	1,828,212	303,332,119
受取配分金	256,170,846	0	256,170,846
受取材料費等	20,724,184	0	20,724,184
受取事務費	24,608,877	1,828,212	26,437,089
労働者派遣事業等受託収益	3,074,685	0	3,074,685
労働者派遣事業等受託収益	3,074,685	0	3,074,685
介護予防日常生活支援総合事業収益	19,641	0	19,641
介護予防日常生活支援総合事業収益	19,641	0	19,641
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	90,000	0	90,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	90,000	0	90,000
受取会費	616,250	616,250	1,232,500
正会員受取会費	616,250	616,250	1,232,500
受取補助金等	29,215,424	0	29,215,424
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
受取国庫助成金等	176,424	0	176,424
特定資産運用益	0	348	348
特定資産受取利息	0	348	348
雑収益	684,793	0	684,793
その他雑収益	33,597	0	33,597
受取保険金	651,196	0	651,196
経常収益計	335,204,700	2,444,810	337,649,510
(2) 経常費用			
事業費	335,667,208	0	335,667,208
支払配分金	256,170,846	0	256,170,846
支払材料費等	20,811,226	0	20,811,226
役員報酬	582,000	0	582,000
給料手当	22,021,057	0	22,021,057

(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		
通信運搬費	0	302,827	302,827
消耗品費	0	22,205	22,205
印刷製本費	0	202,400	202,400
光熱水料費	0	29,937	29,937
賃借料	0	84,774	84,774
保険料	0	47,900	47,900
租税公課	0	21,000	21,000
支払負担金	0	9,354	9,354
委託費	0	114,298	114,298
支払手数料	0	1,982	1,982
経常費用計	335,667,208	2,444,810	338,112,018
当期経常増減額	△ 462,508	0	△ 462,508
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	59,998	0	59,998
車両運搬具売却益	59,998	0	59,998
経常外収益計	59,998	0	59,998
(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	59,998	0	59,998
当期一般正味財産増減額	△ 402,510	0	△ 402,510
一般正味財産期首残高	—	—	92,701,393
一般正味財産期末残高	—	—	92,298,883
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	—	—	92,298,883

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	260	535	△ 275
会議費	1,224,944	467,450	757,494
通信運搬費	302,827	214,466	88,361
消耗品費	22,205	41,205	△ 19,000
印刷製本費	202,400	190,080	12,320
光熱水料費	29,937	29,717	220
賃借料	84,774	87,231	△ 2,457
保険料	47,900	47,600	300
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	9,354	9,729	△ 375
委託費	114,298	187,289	△ 72,991
支払手数料	1,982	483	1,499
経常費用計	338,112,018	344,349,147	△ 6,237,129
当期経常増減額	△ 462,508	6,875,919	△ 7,338,427
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	59,998	69,999	△ 10,001
車両運搬具売却益	59,998	69,999	△ 10,001
経常外収益計	59,998	69,999	△ 10,001
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	59,998	69,999	△ 10,001
当期一般正味財産増減額	△ 402,510	6,945,918	△ 7,348,428
一般正味財産期首残高	92,701,393	85,755,475	6,945,918
一般正味財産期末残高	92,298,883	92,701,393	△ 402,510
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	92,298,883	92,701,393	△ 402,510