

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	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
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	167,954,665	0	167,954,665	852,190	168,806,855
受取配分金	144,529,960	0	144,529,960	0	144,529,960
受取材料費等	11,663,205	0	11,663,205	0	11,663,205
受取事務費	9,257,671	0	9,257,671	852,190	10,109,861
経費収益	2,503,829	0	2,503,829	0	2,503,829
労働者派遣事業等受託収益	660,130	0	660,130	0	660,130
労働者派遣事業等受託収益	660,130	0	660,130	0	660,130
受取会費	0	432,000	432,000	432,000	864,000
正会員受取会費	0	432,000	432,000	432,000	864,000
受取補助金等	17,863,500	0	17,863,500	0	17,863,500
受取連合交付金	8,743,000	0	8,743,000	0	8,743,000
受取(町)補助金	8,743,000	0	8,743,000	0	8,743,000
指定正味財産からの振替額	377,500	0	377,500	0	377,500
雑収益	0	215,688	215,688	0	215,688
受取利息	0	452	452	0	452
雑収益	0	215,236	215,236	0	215,236
経常収益計	186,478,295	647,688	187,125,983	1,284,190	188,410,173
(2)経常費用					
事業費	189,357,840	0	189,357,840	0	189,357,840
支払配分金	144,529,960	0	144,529,960	0	144,529,960
支払材料費等	11,555,858	0	11,555,858	0	11,555,858
役員報酬	145,640	0	145,640	0	145,640
職員基本給	6,248,713	0	6,248,713	0	6,248,713
職員特別手当	835,755	0	835,755	0	835,755
職員諸手当	574,351	0	574,351	0	574,351
臨時雇賃金	5,283,878	0	5,283,878	0	5,283,878
法定福利費	1,171,580	0	1,171,580	0	1,171,580
退職給付費用	404,472	0	404,472	0	404,472
福利厚生費	351,572	0	351,572	0	351,572
会議費	129,430	0	129,430	0	129,430
旅費交通費	75,012	0	75,012	0	75,012
通信運搬費	1,011,307	0	1,011,307	0	1,011,307
減価償却費	812,735	0	812,735	0	812,735
什器備品費	223,848	0	223,848	0	223,848
消耗品費	1,388,282	0	1,388,282	0	1,388,282
修繕費	769,907	0	769,907	0	769,907
印刷製本費	622,907	0	622,907	0	622,907
光熱水料費	1,335,092	0	1,335,092	0	1,335,092
賃借料	5,677,373	0	5,677,373	0	5,677,373
保険料	2,179,140	0	2,179,140	0	2,179,140
諸謝金	1,167,975	0	1,167,975	0	1,167,975
租税公課	289,225	0	289,225	0	289,225
支払負担金	196,160	0	196,160	0	196,160
委託費	723,384	0	723,384	0	723,384
教材費	3,660	0	3,660	0	3,660
支払手数料	501,728	0	501,728	0	501,728
支払利息	11,200	0	11,200	0	11,200
雑費	1,138,184	0	1,138,184	0	1,138,184

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

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	共通	小計		
管理費	0	0	0	1,284,190	1,284,190
役員報酬	0	0	0	516,360	516,360
職員基本給	0	0	0	286,836	286,836
職員特別手当	0	0	0	62,935	62,935
職員諸手当	0	0	0	28,914	28,914
臨時雇賃金	0	0	0	11,552	11,552
法定福利費	0	0	0	61,663	61,663
退職給付費用	0	0	0	21,288	21,288
福利厚生費	0	0	0	1,179	1,179
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	2,662	2,662
通信運搬費	0	0	0	51,740	51,740
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	61,751	61,751
修繕費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	6,797	6,797
賃借料	0	0	0	118,905	118,905
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	49,040	49,040
支払手数料	0	0	0	2,568	2,568
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	189,357,840	0	189,357,840	1,284,190	190,642,030
当期経常増減額	△ 2,879,545	647,688	△ 2,231,857	0	△ 2,231,857
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,879,545	647,688	△ 2,231,857	0	△ 2,231,857
一般正味財産期首残高			14,983,524	0	14,983,524
一般正味財産期末残高			12,751,667	0	12,751,667
II 指定正味財産増減の部					
(1)収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2)費用					
一般正味財産への振替額	377,500	0	377,500	0	377,500
一般正味財産への振替額	377,500	0	377,500	0	377,500
費用計	377,500	0	377,500	0	377,500
当期指定正味財産増減額	△ 377,500	0	△ 377,500	0	△ 377,500
指定正味財産期首残高			1,069,584	0	1,069,584
指定正味財産期末残高			692,084	0	692,084
III 正味財産期末残高			13,443,751	0	13,443,751