

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	152,758,679	0	152,758,679	2,123,008	154,881,687
受取配分金	127,761,105	0	127,761,105	0	127,761,105
受取材料費等	12,816,752	0	12,816,752	0	12,816,752
受取事務費	9,069,336	0	9,069,336	2,123,008	11,192,344
経費収益	3,111,486	0	3,111,486	0	3,111,486
労働者派遣事業等受託収益	518,860	0	518,860	0	518,860
労働者派遣事業等受託収益	518,860	0	518,860	0	518,860
受取会費	0	423,000	423,000	432,000	855,000
正会員受取会費	0	423,000	423,000	432,000	855,000
受取補助金等	19,063,500	0	19,063,500	0	19,063,500
受取連合交付金	8,743,000	0	8,743,000	0	8,743,000
受取町補助金	9,943,000	0	9,943,000	0	9,943,000
指定正味財産からの振替額	377,500	0	377,500	0	377,500
雑収益	0	43,435	43,435	0	43,435
受取利息	0	204	204	0	204
雑収益	0	43,231	43,231	0	43,231
経常収益計(A)	172,341,039	466,435	172,807,474	2,555,008	175,362,482
(2) 経常費用					
事業費(B)	176,513,127	0	176,513,127	0	176,513,127
支払配分金	127,761,105	0	127,761,105	0	127,761,105
支払材料費等	11,438,024	0	11,438,024	0	11,438,024
職員諸手当	721,856	0	721,856	0	721,856
職員特別手当	1,158,126	0	1,158,126	0	1,158,126
役員報酬	169,920	0	169,920	0	169,920
職員基本給	7,341,860	0	7,341,860	0	7,341,860
臨時雇賃金	6,373,745	0	6,373,745	0	6,373,745
法定福利費	1,385,854	0	1,385,854	0	1,385,854
退職給付費用	450,623	0	450,623	0	450,623
福利厚生費	526,961	0	526,961	0	526,961
会議費	78,129	0	78,129	0	78,129
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
旅費交通費	38,000	0	38,000	0	38,000
通信運搬費	1,287,219	0	1,287,219	0	1,287,219
減価償却費	668,288	0	668,288	0	668,288
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	2,766,621	0	2,766,621	0	2,766,621
修繕費	570,907	0	570,907	0	570,907
印刷製本費	787,783	0	787,783	0	787,783
光熱水料費	1,214,165	0	1,214,165	0	1,214,165
賃借料	6,737,666	0	6,737,666	0	6,737,666
保険料	2,116,323	0	2,116,323	0	2,116,323
諸謝金	896,024	0	896,024	0	896,024
租税公課	282,031	0	282,031	0	282,031
支払負担金	203,460	0	203,460	0	203,460
委託費	146,454	0	146,454	0	146,454
教材費	43,088	0	43,088	0	43,088
支払手数料	382,923	0	382,923	0	382,923
警備保障委託料	508,712	0	508,712	0	508,712
清掃業務委託料	18,000	0	18,000	0	18,000
消防施設保守点検委託料	79,200	0	79,200	0	79,200
支払利息	17,600	0	17,600	0	17,600
雑費	342,460	0	342,460	0	342,460
管理費(C)	0	0	0	2,555,008	2,555,008
職員諸手当	0	0	0	87,295	87,295
職員特別手当	0	0	0	86,234	86,234

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		
役員報酬	0	0	0	550,080	550,080
職員基本給	0	0	0	421,265	421,265
臨時雇賃金	0	0	0	611,795	611,795
法定福利費	0	0	0	278,464	278,464
退職給付費用	0	0	0	23,717	23,717
福利厚生費	0	0	0	29,275	29,275
会議費	0	0	0	9,865	9,865
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	1,556	1,556
通信運搬費	0	0	0	78,824	78,824
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	23,104	23,104
修繕費	0	0	0	8,083	8,083
印刷製本費	0	0	0	2,495	2,495
光熱水料費	0	0	0	10,797	10,797
賃借料	0	0	0	199,582	199,582
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	1,700	1,700
支払負担金	0	0	0	26,140	26,140
委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	95,997	95,997
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	8,740	8,740
経常費用計(D=B+C)	176,513,127	0	176,513,127	2,555,008	179,068,135
当期経常増減額(E=A-D)	△ 4,172,088	466,435	△ 3,705,653	0	△ 3,705,653
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計(F)	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
貸倒損失	56,918	0	56,918	0	56,918
貸倒損失	56,918	0	56,918	0	56,918
過年度損失修正	38,292	0	38,292	0	38,292
過年度損失修正	38,292	0	38,292	0	38,292
経常外費用計(G)	95,210	0	95,210	0	95,210
当期経常外増減額(H=F-G)	△ 95,210	0	△ 95,210	0	△ 95,210
当期一般正味財産増減額(I=E+H)	△ 4,267,298	466,435	△ 3,800,863	0	△ 3,800,863
一般正味財産期首残高			12,751,667		12,751,667
一般正味財産期末残高			8,950,804		8,950,804
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0
収益計(J)	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(K)	377,500	0	377,500	0	377,500
当期指定正味財産増減額(L=J-K)	△ 377,500	0	△ 377,500	0	△ 377,500
指定正味財産期首残高			692,084		692,084
指定正味財産期末残高			314,584		314,584
III 正味財産期末残高			9,265,388		9,265,388