

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	実施事業等会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	843,459,084	35,297,310	878,756,394	878,756,394	11,643,134	890,399,528
受取配分金	804,194,998	0	804,194,998	804,194,998	0	804,194,998
受取材料費等	39,264,086	0	39,264,086	39,264,086	0	39,264,086
受取事務費	0	35,297,310	35,297,310	35,297,310	11,643,134	46,940,444
労働者派遣事業等受託収益	0	3,092,199	3,092,199	3,092,199	0	3,092,199
労働者派遣事業等受託収益	0	3,092,199	3,092,199	3,092,199	0	3,092,199
受取会費	0	2,526,350	2,526,350	2,526,350	2,526,350	5,052,700
正会員受取会費	0	2,496,000	2,496,000	2,496,000	2,496,000	4,992,000
特別会員受取会費	0	3,600	3,600	3,600	3,600	7,200
賛助会員受取会費	0	26,750	26,750	26,750	26,750	53,500
受取補助金等	0	55,135,750	55,135,750	55,135,750	10,602,250	65,738,000
受取連合交付金	0	22,729,000	22,729,000	22,729,000	0	22,729,000
受取（市）補助金	0	31,806,750	31,806,750	31,806,750	10,602,250	42,409,000
受取（市）訪問型元気応援サービス	0	600,000	600,000	600,000	0	600,000
受取負担金	0	80,000	80,000	80,000	0	80,000
講習料負担金	0	80,000	80,000	80,000	0	80,000
特定資産運用益	0	0	0	0	4,865	4,865
特定資産受取利息	0	0	0	0	4,865	4,865
雑収益	0	0	0	0	25,920	25,920
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	25,920	25,920
経常収益計	843,459,084	96,131,609	939,590,693	939,590,693	24,802,519	964,393,212
(2) 経常費用						
事業費	843,311,507	95,334,084	938,645,591	938,645,591	0	938,645,591
支払配分金	804,194,998	0	804,194,998	804,194,998	0	804,194,998
支払材料費等	39,116,509	0	39,116,509	39,116,509	0	39,116,509
役員報酬	0	6,150,021	6,150,021	6,150,021	0	6,150,021
給料手当	0	29,432,101	29,432,101	29,432,101	0	29,432,101
臨時雇賃金	0	4,067,995	4,067,995	4,067,995	0	4,067,995
法定福利費	0	8,515,701	8,515,701	8,515,701	0	8,515,701
退職給付費用	0	3,872,604	3,872,604	3,872,604	0	3,872,604
福利厚生費	0	96,034	96,034	96,034	0	96,034
会議費	0	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	71,550	71,550	71,550	0	71,550

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	実施事業等会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計			
旅費交通費	0	3,316	3,316	3,316	0	3,316
通信運搬費	0	2,008,713	2,008,713	2,008,713	0	2,008,713
減価償却費	0	1,965,200	1,965,200	1,965,200	0	1,965,200
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	2,307,464	2,307,464	2,307,464	0	2,307,464
修繕費	0	200,171	200,171	200,171	0	200,171
印刷製本費	0	1,165,538	1,165,538	1,165,538	0	1,165,538
光熱水料費	0	262,835	262,835	262,835	0	262,835
賃借料	0	4,574,100	4,574,100	4,574,100	0	4,574,100
保険料	0	4,709,330	4,709,330	4,709,330	0	4,709,330
諸謝金	0	21,171,867	21,171,867	21,171,867	0	21,171,867
租税公課	0	1,228,300	1,228,300	1,228,300	0	1,228,300
組織活動助成費	0	11,868	11,868	11,868	0	11,868
委託費	0	3,270,537	3,270,537	3,270,537	0	3,270,537
教材費	0	23,352	23,352	23,352	0	23,352
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	225,487	225,487	225,487	0	225,487
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	24,802,519	24,802,519
役員報酬	0	0	0	0	2,692,979	2,692,979
給料手当	0	0	0	0	9,810,681	9,810,681
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,108,247	2,108,247
法定福利費	0	0	0	0	2,298,765	2,298,765
退職給付費用	0	0	0	0	1,239,743	1,239,743
福利厚生費	0	0	0	0	20,077	20,077
会議費	0	0	0	0	13,283	13,283
役員等旅費交通費	0	0	0	0	24,522	24,522
旅費交通費	0	0	0	0	336	336
通信運搬費	0	0	0	0	470,783	470,783
減価償却費	0	0	0	0	505,000	505,000
消耗品費	0	0	0	0	239,792	239,792
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	760,452	760,452
光熱水料費	0	0	0	0	349,414	349,414
賃借料	0	0	0	0	1,442,464	1,442,464
保険料	0	0	0	0	214,510	214,510
諸謝金	0	0	0	0	63,000	63,000

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	実施事業等会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計			
租税公課	0	0	0	0	8,750	8,750
支払負担金	0	0	0	0	462,050	462,050
委託費	0	0	0	0	1,730,007	1,730,007
支払手数料	0	0	0	0	302,810	302,810
燃料費	0	0	0	0	44,854	44,854
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	843,311,507	95,334,084	938,645,591	938,645,591	24,802,519	963,448,110
評価損益等調整前当期経常増減額	147,577	797,525	945,102	945,102	0	945,102
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	147,577	797,525	945,102	945,102	0	945,102
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	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	147,577	797,525	945,102	945,102	0	945,102
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	147,577	797,525	945,102	945,102	0	945,102
一般正味財産期首残高				85,592,870	4,463,544	90,056,414
一般正味財産期末残高				86,537,972	4,463,544	91,001,516
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	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				86,537,972	4,463,544	91,001,516