

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日か令和2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	874,634,255	35,946,474	910,580,729	910,580,729	12,934,397	923,515,126
受取配分金	831,299,142	0	831,299,142	831,299,142	0	831,299,142
受取材料費等	43,335,113	0	43,335,113	43,335,113	0	43,335,113
受取事務費	0	35,946,474	35,946,474	35,946,474	12,934,397	48,880,871
労働者派遣事業等受託収益	0	1,786,226	1,786,226	1,786,226	0	1,786,226
労働者派遣事業等受託収益	0	1,786,226	1,786,226	1,786,226	0	1,786,226
受取会費	0	2,670,950	2,670,950	2,670,950	2,670,950	5,341,900
正会員受取会費	0	2,631,600	2,631,600	2,631,600	2,631,600	5,263,200
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	35,750	35,750	35,750	35,750	71,500
受取補助金等	0	48,089,000	48,089,000	48,089,000	10,651,000	58,740,000
受取連合交付金	0	15,536,000	15,536,000	15,536,000	0	15,536,000
受取(市)補助金	0	31,953,000	31,953,000	31,953,000	10,651,000	42,604,000
訪問型困りごとサービス補助金	0	0	0	0	0	0
訪問型元気応援サービス補助金	0	600,000	600,000	600,000	0	600,000
受取負担金	0	120,000	120,000	120,000	0	120,000
講習料負担金	0	120,000	120,000	120,000	0	120,000
特定資産運用益	0	0	0	0	9,215	9,215
特定資産受取利息	0	0	0	0	9,215	9,215
雑収益	0	124,606	124,606	124,606	2	124,608
受取利息	0	0	0	0	2	2
雑収益	0	124,606	124,606	124,606	0	124,606
経常収益計	874,634,255	88,737,256	963,371,511	963,371,511	26,265,564	989,637,075
(2) 経常費用						0
事業費	874,597,213	98,160,111	972,757,324	972,757,324	0	972,757,324
支払配分金	831,299,142	0	831,299,142	831,299,142	0	831,299,142
支払材料費等	43,298,071	0	43,298,071	43,298,071	0	43,298,071
役員報酬	0	4,137,011	4,137,011	4,137,011	0	4,137,011
給料手当	0	31,071,981	31,071,981	31,071,981	0	31,071,981
臨時雇賃金	0	3,962,257	3,962,257	3,962,257	0	3,962,257
法定福利費	0	9,153,892	9,153,892	9,153,892	0	9,153,892
退職給付費用	0	3,140,147	3,140,147	3,140,147	0	3,140,147
福利厚生費	0	78,055	78,055	78,055	0	78,055
会議費	0	500	500	500	0	500

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日か令和2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			
役員等旅費交通費	0	69,568	69,568	69,568	0	69,568
旅費交通費	0	17,030	17,030	17,030	0	17,030
通信運搬費	0	2,371,794	2,371,794	2,371,794	0	2,371,794
減価償却費	0	1,960,340	1,960,340	1,960,340	0	1,960,340
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	1,886,948	1,886,948	1,886,948	0	1,886,948
修繕費	0	19,244	19,244	19,244	0	19,244
印刷製本費	0	1,934,058	1,934,058	1,934,058	0	1,934,058
光熱水料費	0	268,678	268,678	268,678	0	268,678
賃借料	0	4,127,013	4,127,013	4,127,013	0	4,127,013
保険料	0	5,184,380	5,184,380	5,184,380	0	5,184,380
諸謝金	0	22,462,190	22,462,190	22,462,190	0	22,462,190
租税公課	0	2,166,100	2,166,100	2,166,100	0	2,166,100
組織活動助成費	0	37,436	37,436	37,436	0	37,436
委託費	0	3,639,618	3,639,618	3,639,618	0	3,639,618
教材費	0	24,342	24,342	24,342	0	24,342
貸倒損失	0	42,056	42,056	42,056	0	42,056
燃料費	0	401,666	401,666	401,666	0	401,666
雑費	0	3,807	3,807	3,807	0	3,807
管理費	0	0	0	0	25,886,476	25,886,476
役員報酬	0	0	0	0	1,940,989	1,940,989
給料手当	0	0	0	0	10,357,302	10,357,302
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,092,756	2,092,756
法定福利費	0	0	0	0	2,533,860	2,533,860
退職給付費用	0	0	0	0	1,046,716	1,046,716
福利厚生費	0	0	0	0	17,997	17,997
会議費	0	0	0	0	19,820	19,820
役員等旅費交通費	0	0	0	0	27,481	27,481
旅費交通費	0	0	0	0	5,330	5,330
通信運搬費	0	0	0	0	154,873	154,873
減価償却費	0	0	0	0	506,608	506,608
消耗品費	0	0	0	0	388,539	388,539
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	663,811	663,811
光熱水料費	0	0	0	0	347,875	347,875
賃借料	0	0	0	0	2,159,045	2,159,045
保険料	0	0	0	0	347,260	347,260

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日か令和2年 3月31日まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計			
諸謝金	0	0	0	0	182,000	182,000
租税公課	0	0	0	0	2,270	2,270
支払負担金	0	0	0	0	508,596	508,596
委託費	0	0	0	0	2,505,126	2,505,126
支払手数料	0	0	0	0	318,025	318,025
燃料費	0	0	0	0	139,285	139,285
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	874,597,213	98,160,111	972,757,324	972,757,324	26,265,564	999,022,888
評価損益等調整前当期経常増減額	37,042	△ 9,422,855	△ 9,385,813	△ 9,385,813	0	△ 9,385,813
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	37,042	△ 9,422,855	△ 9,385,813	△ 9,385,813	0	△ 9,385,813
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	1	1	1	0	1
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	1	1	1	0	1
経常外費用計	0	1	1	1	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	37,042	△ 9,422,856	△ 9,385,814	△ 9,385,814	0	△ 9,385,814
一般正味財産期首残高				94,978,686	4,463,544	99,442,230
一般正味財産期末残高				85,592,872	4,463,544	90,056,416
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				85,592,872	4,463,544	90,056,416