

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		収益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
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	136,519,605	136,519,605	0	2,169,591	138,689,196
受取配分金	116,871,140	116,871,140	0	0	116,871,140
受取材料費等	10,026,197	10,026,197	0	0	10,026,197
受取事務費	9,622,268	9,622,268	0	2,169,591	11,791,859
労働者派遣事業等受託収益	1,235,713	1,235,713	0	0	1,235,713
労働者派遣事業等受託収益	1,235,713	1,235,713	0	0	1,235,713
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,743,080	3,743,080	0	0	3,743,080
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,365,480	3,365,480	0	0	3,365,480
介護予防・日常生活利用者負担金収益	377,600	377,600	0	0	377,600
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	310,900	310,900	0	0	310,900
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	310,900	310,900	0	0	310,900
受取会費	159,000	159,000	32,000	940,250	1,131,250
正会員受取会費	159,000	159,000	32,000	940,250	1,131,250
受取補助金等	19,368,000	19,368,000	0	0	19,368,000
受取連合交付金	9,674,000	9,674,000	0	0	9,674,000
受取府補助金	2,662,000	2,662,000	0	0	2,662,000
受取市町補助金	7,032,000	7,032,000	0	0	7,032,000
特定資産運用益	165	165	0	0	165
特定資産受取利息	165	165	0	0	165
雑収益	217,736	217,736	0	0	217,736
受取利息	146	146	0	0	146
雑収益	217,590	217,590	0	0	217,590
経常収益計	161,554,199	161,554,199	32,000	3,109,841	164,696,040
(2) 経常費用					
事業費	160,398,142	160,398,142	32,000	2,270,909	162,701,051
支払配分金	118,798,380	118,798,380	0	600,000	118,798,380
支払材料費等	9,780,394	9,780,394	0	343,000	9,780,394
給料手当	16,798,886	16,798,886	0	291,000	16,798,886
臨時雇賃金	819,000	819,000	0	30,000	819,000
法定福利費	2,433,515	2,433,515	0	169,000	2,433,515
退職給付費用	570,000	570,000	0	20,000	570,000
福利厚生費	53,425	53,425	0	86,606	53,425
旅費交通費	434,980	434,980	0	6,000	434,980
通信運搬費	1,375,644	1,375,644	0	84,656	1,375,644
減価償却費	905,091	905,091	0	165,780	905,091
消耗品費	1,068,439	1,068,439	0	120,240	1,068,439
修繕費	350,154	350,154	0	4,100	350,154
印刷製本費	805,363	805,363	0	246,500	805,363
光熱水料費	563,293	563,293	0	20,666	563,293
賃借料	3,091,993	3,091,993	0	83,361	3,091,993
保険料	1,434,290	1,434,290	0	0	1,434,290
諸謝金	51,810	51,810	0	0	51,810
租税公課	424,014	424,014	0	0	424,014
組織活動助成費	122,000	122,000	32,000	0	154,000
委託費	436,561	436,561	0	0	436,561
支払手数料	53,160	53,160	0	0	53,160
雑費	27,750	27,750	0	0	27,750
管理費	2,270,909	2,270,909	0	0	2,270,909
役員報酬	600,000	600,000	0	0	600,000
給料手当	343,000	343,000	0	0	343,000
法定福利費	291,000	291,000	0	0	291,000
退職給付費用	30,000	30,000	0	0	30,000
役員等旅費交通費	169,000	169,000	0	0	169,000
通信運搬費	20,000	20,000	0	0	20,000
減価償却費	86,606	86,606	0	0	86,606
消耗品費	6,000	6,000	0	0	6,000
印刷製本費	84,656	84,656	0	0	84,656
賃借料	165,780	165,780	0	0	165,780
保険料	120,240	120,240	0	0	120,240
租税公課	4,100	4,100	0	0	4,100
支払負担金	246,500	246,500	0	0	246,500
委託費	20,666	20,666	0	0	20,666
雑費	83,361	83,361	0	0	83,361
経常費用計	160,398,142	160,398,142	32,000	2,270,909	162,701,051
評価損益等調整前当期経常増減額	1,156,057	1,156,057	0	838,932	1,994,989
当期経常増減額	1,156,057	1,156,057	0	838,932	1,994,989
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外費用					
厚生年金基金解散損失	0	0	0	838,932	838,932
経常外費用計	0	0	0	838,932	838,932
当期経常外増減額	0	0	0	△ 838,932	△ 838,932
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,156,057	1,156,057	0	0	1,156,057
当期一般正味財産増減額	1,156,057	1,156,057	0	0	1,156,057
一般正味財産期首残高	35,474,082	35,474,082	0	0	35,474,082
一般正味財産期末残高	36,630,139	36,630,139	0	0	36,630,139
II 正味財産期末残高	36,630,139	36,630,139	0	0	36,630,139