

令和元年度 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		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	163,369,246	163,369,246	0	1,223,454	164,592,700
受取配分金	139,228,705	139,228,705	0	0	139,228,705
受取材料費等	10,413,992	10,413,992	0	0	10,413,992
受取事務費	13,726,549	13,726,549	0	1,223,454	14,950,003
労働者派遣事業等受託収益	1,335,611	1,335,611	0	0	1,335,611
労働者派遣事業等受託収益	1,335,611	1,335,611	0	0	1,335,611
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	304,700	304,700	0	0	304,700
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	304,700	304,700	0	0	304,700
受取会費	131,000	131,000	180,000	851,000	1,162,000
正会員受取会費	131,000	131,000	180,000	851,000	1,162,000
受取補助金等	22,071,000	22,071,000	0	0	22,071,000
受取連合交付金	9,666,000	9,666,000	0	0	9,666,000
受取府補助金	2,654,000	2,654,000	0	0	2,654,000
受取市町補助金	9,751,000	9,751,000	0	0	9,751,000
特定資産運用益	104	104	0	0	104
特定資産受取利息	104	104	0	0	104
雑収益	102,960	102,960	0	0	102,960
受取利息	152	152	0	0	152
雑収益	102,808	102,808	0	0	102,808
経常収益計	187,314,621	187,314,621	180,000	2,074,454	189,569,075
(2) 経常費用					
事業費	185,774,873	185,774,873	180,000		185,954,873
支払配分金	139,228,705	139,228,705	0		139,228,705
支払材料費等	10,099,043	10,099,043	0		10,099,043
給料手当	16,373,390	16,373,390	0		16,373,390
臨時雇賃金	2,070,300	2,070,300	0		2,070,300
法定福利費	2,718,443	2,718,443	0		2,718,443
退職給付費用	570,000	570,000	0		570,000
福利厚生費	50,380	50,380	0		50,380
旅費交通費	452,220	452,220	0		452,220
通信運搬費	1,541,684	1,541,684	0		1,541,684
減価償却費	1,140,225	1,140,225	0		1,140,225
消耗品費	1,585,523	1,585,523	0		1,585,523
修繕費	345,882	345,882	0		345,882
印刷製本費	734,960	734,960	0		734,960
光熱水料費	417,181	417,181	0		417,181
賃借料	3,076,740	3,076,740	0		3,076,740
保険料	1,624,270	1,624,270	0		1,624,270
諸謝金	42,000	42,000	0		42,000
租税公課	486,201	486,201	0		486,201
組織活動助成費	127,000	127,000	180,000		307,000
委託費	2,670,561	2,670,561	0		2,670,561
支払手数料	69,090	69,090	0		69,090
雑費	351,075	351,075	0		351,075
管理費				2,074,454	2,074,454
役員報酬				600,000	600,000
給料手当				349,000	349,000
法定福利費				319,000	319,000
退職給付費用				30,000	30,000
役員等旅費交通費				151,000	151,000
通信運搬費				20,000	20,000
減価償却費				50,520	50,520
消耗品費				6,000	6,000
印刷製本費				76,472	76,472
賃借料				111,570	111,570
保険料				26,580	26,580
租税公課				1,200	1,200
支払負担金				280,700	280,700
雑費				52,412	52,412
経常費用計	185,774,873	185,774,873	180,000	2,074,454	188,029,327
当期経常増減額		1,539,748	0	0	1,539,748
他会計振替前当期一般正味財産増減額		1,539,748	0	0	1,539,748
当期一般正味財産増減額		1,539,748	0	0	1,539,748
一般正味財産期首残高		33,934,334	0	0	33,934,334
一般正味財産期末残高		35,474,082	0	0	35,474,082
II 正味財産期末残高		35,474,082	0	0	35,474,082