

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業収益	842,995,957	679,103,046	163,892,911
労働者派遣収益	842,995,957	679,103,046	163,892,911
有料職業紹介事業収益	24,075	15,839	8,236
有料職業紹介事業収益	24,075	15,839	8,236
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	33,889,279	15,652,705	18,236,574
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	33,889,279	15,652,705	18,236,574
受取会費	4,020,000	4,060,000	△ 40,000
正会員受取会費	3,070,000	3,120,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	950,000	940,000	10,000
受取補助金等	21,773,000	21,771,000	2,000
受取国庫補助金	10,580,000	10,580,000	0
受取都道府県補助金	10,580,000	10,580,000	0
受取全シ協支援事業費	613,000	611,000	2,000
特定資産運用益	12	12	0
特定資産受取利息	12	12	0
雑収益	1,698,666	309,049	1,389,617
受取利息	597	469	128
雑収益	1,698,069	308,580	1,389,489
経常収益計	904,400,989	720,911,651	183,489,338
(2) 経常費用			
事業費	883,600,404	704,886,034	178,714,370
支払会員賃金	624,336,522	505,213,059	119,123,463
支払会員交通費	20,777,381	17,611,751	3,165,630
支払会員法定福利費	2,659,478	2,183,867	475,611
給料手当	20,249,062	18,692,937	1,556,125
臨時雇賃金	4,231,152	4,017,612	213,540
法定福利費	4,672,123	4,452,117	220,006
退職給付費用	848,916	625,067	223,849
福利厚生費	54,259	47,673	6,586
旅費交通費	1,148,941	1,461,802	△ 312,861
通信運搬費	408,580	327,870	80,710
減価償却費	37,597	33,615	3,982
什器備品費	166,132	323,028	△ 156,896
消耗品費	1,320,329	1,132,221	188,108
印刷製本費	3,761,992	2,526,768	1,235,224
光熱水料費	281,051	296,880	△ 15,829
賃借料	7,255,888	6,592,630	663,258
保険料	718,290	639,470	78,820
諸謝金	2,064,414	2,655,668	△ 591,254
租税公課	59,463,400	41,945,500	17,517,900
委託費	16,365,779	9,914,228	6,451,551
活動拠点委託費	98,482,084	78,864,360	19,617,724
研修費	46,000	264,200	△ 218,200
教材費	563,261	327,928	235,333
広報費	11,101,964	2,494,800	8,607,164
訓練委託費	990,000	907,200	82,800
支払手数料	676,967	605,372	71,595

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
貸倒損失	226,249	0	226,249
雑費	692,593	728,411	△ 35,818
管理費	11,652,060	11,111,605	540,455
役員報酬	74,100	78,000	△ 3,900
給料手当	6,573,935	6,387,055	186,880
法定福利費	1,199,516	1,164,673	34,843
退職給付費用	94,324	69,452	24,872
福利厚生費	34,556	10,396	24,160
会議費	28,538	36,301	△ 7,763
役員等旅費交通費	65,732	72,144	△ 6,412
旅費交通費	103,638	79,980	23,658
通信運搬費	105,832	80,027	25,805
減価償却費	37,597	33,615	3,982
什器備品費	114,880	28,080	86,800
消耗品費	65,978	105,989	△ 40,011
光熱水料費	50,598	60,709	△ 10,111
賃借料	1,134,588	1,227,760	△ 93,172
保険料	73,502	73,502	0
租税公課	9,700	1,070	8,630
支払負担金	649,340	587,440	61,900
委託費	939,056	972,004	△ 32,948
支払手数料	16,650	21,798	△ 5,148
雑費	280,000	21,610	258,390
経常費用計	895,252,464	715,997,639	179,254,825
評価損益等調整前当期経常増減額	9,148,525	4,914,012	4,234,513
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,148,525	4,914,012	4,234,513
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	95,244	0	95,244
什器備品除却損	95,244	0	95,244
経常外費用計	95,244	0	95,244
当期経常外増減額	△ 95,244	0	△ 95,244
当期一般正味財産増減額	9,053,281	4,914,012	4,139,269
一般正味財産期首残高	14,837,798	9,923,786	4,914,012
一般正味財産期末残高	23,891,079	14,837,798	9,053,281
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	23,891,079	14,837,798	9,053,281

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			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材確保育成事業	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						
労働者派遣事業収益	824,505,372	0	824,505,372	18,490,585		842,995,957
労働者派遣収益	824,505,372	0	824,505,372	18,490,585		842,995,957
有料職業紹介事業収益	24,075	0	24,075	0		24,075
有料職業紹介事業収益	24,075	0	24,075	0		24,075
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	33,889,279	33,889,279	0		33,889,279
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	33,889,279	33,889,279	0		33,889,279
受取会費	2,010,000	0	2,010,000	2,010,000		4,020,000
正会員受取会費	1,535,000	0	1,535,000	1,535,000		3,070,000
賛助会員受取会費	475,000	0	475,000	475,000		950,000
受取補助金等	21,773,000	0	21,773,000	0		21,773,000
受取国庫補助金	10,580,000	0	10,580,000	0		10,580,000
受取都道府県補助金	10,580,000	0	10,580,000	0		10,580,000
受取全シ協支援事業費	613,000	0	613,000	0		613,000
特定資産運用益	12	0	12	0		12
特定資産受取利息	12	0	12	0		12
雑収益	1,398,666	0	1,398,666	300,000		1,698,666
受取利息	597	0	597	0		597
雑収益	1,398,069	0	1,398,069	300,000		1,698,069
経常収益計	849,711,125	33,889,279	883,600,404	20,800,585		904,400,989
(2) 経常費用						
事業費	849,711,125	33,889,279	883,600,404			883,600,404
支払会員賃金	624,336,522	0	624,336,522			624,336,522
支払会員交通費	20,777,381	0	20,777,381			20,777,381
支払会員法定福利費	2,659,478	0	2,659,478			2,659,478
給料手当	15,061,180	5,187,882	20,249,062			20,249,062
臨時雇賃金	1,918,080	2,313,072	4,231,152			4,231,152
法定福利費	3,338,360	1,333,763	4,672,123			4,672,123
退職給付費用	848,916	0	848,916			848,916
福利厚生費	36,773	17,486	54,259			54,259
旅費交通費	1,130,559	18,382	1,148,941			1,148,941
通信運搬費	281,414	127,166	408,580			408,580
減価償却費	37,597	0	37,597			37,597
什器備品費	166,132	0	166,132			166,132
消耗品費	572,511	747,818	1,320,329			1,320,329
印刷製本費	3,296,998	464,994	3,761,992			3,761,992
光熱水料費	190,550	90,501	281,051			281,051
賃借料	4,588,917	2,666,971	7,255,888			7,255,888
保険料	701,210	17,080	718,290			718,290
諸謝金	1,963,268	101,146	2,064,414			2,064,414
租税公課	58,385,569	1,077,831	59,463,400			59,463,400
委託費	7,983,642	8,382,137	16,365,779			16,365,779
活動拠点委託費	98,482,084	0	98,482,084			98,482,084
研修費	46,000	0	46,000			46,000
教材費	354,607	208,654	563,261			563,261
広報費	0	11,101,964	11,101,964			11,101,964
訓練委託費	990,000	0	990,000			990,000
支払手数料	644,535	32,432	676,967			676,967
貸倒損失	226,249	0	226,249			226,249
雑費	692,593	0	692,593			692,593
管理費				11,652,060		11,652,060
役員報酬				74,100		74,100
給料手当				6,573,935		6,573,935
法定福利費				1,199,516		1,199,516
退職給付費用				94,324		94,324
福利厚生費				34,556		34,556
会議費				28,538		28,538
役員等旅費交通費				65,732		65,732
旅費交通費				103,638		103,638
通信運搬費				105,832		105,832
減価償却費				37,597		37,597
什器備品費				114,880		114,880
消耗品費				65,978		65,978
光熱水料費				50,598		50,598
賃借料				1,134,588		1,134,588
保険料				73,502		73,502
租税公課				9,700		9,700
支払負担金				649,340		649,340
委託費				939,056		939,056
支払手数料				16,650		16,650
雑費				280,000		280,000
経常費用計	849,711,125	33,889,279	883,600,404	11,652,060		895,252,464
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	9,148,525		9,148,525
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	0	0	0	9,148,525		9,148,525
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
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	47,622	0	47,622	47,622		95,244
什器備品除却損	47,622	0	47,622	47,622		95,244
経常外費用計	47,622	0	47,622	47,622		95,244
当期経常外増減額	△ 47,622	0	△ 47,622	△ 47,622		△ 95,244
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 47,622	0	△ 47,622	9,100,903		9,053,281
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 47,622	0	△ 47,622	9,100,903		9,053,281
一般正味財産期首残高						14,837,798
一般正味財産期末残高						23,891,079
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高						23,891,079

(注)貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。