

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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			
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	112,396,566	3,057,755	0	115,454,321
受取配分金	89,933,839	0	0	89,933,839
受取材料費等	16,527,099	0	0	16,527,099
受取事務費	5,935,628	3,057,755	0	8,993,383
労働者派遣事業等受託収益	668,307	0	0	668,307
労働者派遣事業等受託収益	668,307	0	0	668,307
独自事業収益	0	0	0	0
受取配分金	0	0	0	0
受取材料費等	0	0	0	0
受取事務費	0	0	0	0
受取会費	390,000	390,000	0	780,000
正会員受取会費	390,000	390,000	0	780,000
受取補助金	24,599,000	0	0	24,599,000
受取連合交付金	10,399,000	0	0	10,399,000
受取（町）補助金	14,200,000	0	0	14,200,000
受取業務受託収益	0	0	0	0
特定資産運用益	360	0	0	360
特定資産受取利息	360	0	0	360
雑収益	227,992	77,598	0	305,590
受取利息	179	18	0	197
雑収益	227,813	77,580	0	305,393
経常収益計	138,282,225	3,525,353	0	141,807,578
(2) 経常費用				
事業費	134,378,372	0	0	134,378,372
支払配分金	89,933,839	0	0	89,933,839
支払材料費等	12,225,572	0	0	12,225,572
給料手当	15,761,922	0	0	15,761,922
臨時雇賃金	913,803	0	0	913,803
法定福利費	2,776,231	0	0	2,776,231
退職給付費用	3,590,064	0	0	3,590,064
福利厚生費	45,830	0	0	45,830
会議費	1,472	0	0	1,472
旅費交通費	97,168	0	0	97,168
通信運搬費	574,232	0	0	574,232
減価償却費	465,326	0	0	465,326
消耗品費	447,180	0	0	447,180
修繕費	107,781	0	0	107,781
印刷製本費	772,607	0	0	772,607
光熱水料費	566,074	0	0	566,074
賃借料	2,676,663	0	0	2,676,663
保険料	1,180,217	0	0	1,180,217
諸謝金	325,200	0	0	325,200
租税公課	869,534	0	0	869,534
委託費	838,590	0	0	838,590
教材費	198,814	0	0	198,814
支払手数料	7,241	0	0	7,241
雑費	3,012	0	0	3,012
管理費	0	3,083,099	0	3,083,099
役員報酬	0	1,115,000	0	1,115,000

給料手当	0	221,200	0	221,200
法定福利費	0	93,032	0	93,032
福利厚生費	0	2,088	0	2,088
会議費	0	5,904	0	5,904
旅費交通費	0	164,922	0	164,922
通信運搬費	0	104,113	0	104,113
消耗品費	0	30,215	0	30,215
修繕費	0	759	0	759
印刷製本費	0	154,284	0	154,284
光熱水料費	0	13,920	0	13,920
賃借料	0	251,929	0	251,929
保険料	0	8,393	0	8,393
諸謝金	0	25,620	0	25,620
租税公課	0	2,766	0	2,766
支払負担金	0	417,000	0	417,000
委託費	0	396,853	0	396,853
支払手数料	0	9,125	0	9,125
雑費	0	65,976	0	65,976
経常費用計	134,378,372	3,083,099	0	137,461,471
評価損益等調整前当期経常増減額	3,903,853	442,254	0	4,346,107
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	3,903,853	442,254	0	4,346,107
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
引当金戻入益	3,450	0	0	3,450
貸倒引当金戻入益	3,450	0	0	3,450
経常外収益計	3,450	0	0	3,450
(2) 経常外費用				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	3,450	0	0	3,450
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,907,303	442,254	0	4,349,557
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,907,303	442,254	0	4,349,557
一般正味財産期首残高	25,079,607	2,188,233	0	27,267,840
一般正味財産期末残高	28,986,910	2,630,487	0	31,617,397
II 指定正味財産増減の部	28,986,910	2,630,487	0	31,617,397