

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	公益事業会計	法人会計	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	57,709,687	2,411,970	60,121,657
受取配分金	48,292,012	0	48,292,012
受取材料費等	6,986,817	0	6,986,817
受取事務費	2,430,858	2,411,970	4,842,828
独自事業収益	0	0	0
受取配分金(独自)	0	0	0
受取材料費等(独自)	0	0	0
受取事務費(独自)	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	2,791,174	0	2,791,174
労働者派遣事業等受託収益	2,791,174	0	2,791,174
受取会費	440,000	440,000	880,000
正会員受取会費	315,000	315,000	630,000
賛助会員受取会費	125,000	125,000	250,000
受取補助金等	24,000,000	2,300,000	26,300,000
受取連合交付金	12,000,000	0	12,000,000
受取(町)補助金	12,000,000	2,300,000	14,300,000
雑収益	2,347,400	16,621	2,364,021
受取利息	0	121	121
雑収益	2,347,400	16,500	2,363,900
経常収益計	87,288,261	5,168,591	92,456,852
(2) 経常費用			
事業費	87,288,261	0	87,288,261
支払配分金	48,292,012	0	48,292,012
支払材料費等	4,640,846	0	4,640,846
給料手当	8,159,181	0	8,159,181
臨時雇賃金	1,697,400	0	1,697,400
法定福利費	2,940,392	0	2,940,392
退職給付費用	937,629	0	937,629
福利厚生費	96,725	0	96,725
会議費	11,775	0	11,775
旅費交通費	22,200	0	22,200
通信運搬費	326,707	0	326,707
減価償却費	315,006	0	315,006
什器備品費	0	0	0
消耗品費	858,889	0	858,889
修繕費	345,153	0	345,153
印刷製本費	509,300	0	509,300
光熱水料費	318,693	0	318,693
賃借料	4,703,459	0	4,703,459
保険料	2,034,260	0	2,034,260
諸謝金	9,365,724	0	9,365,724
租税公課	161,920	0	161,920
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,499,354	0	1,499,354
支払手数料	30,576	0	30,576
貸倒損失	21,060	0	21,060

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	公益事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
管理費	0	7,024,577	7,024,577
役員報酬	0	672,000	672,000
給料手当	0	1,439,855	1,439,855
法定福利費	0	518,896	518,896
退職給付費用	0	165,459	165,459
福利厚生費	0	17,069	17,069
会議費	0	626	626
役員等旅費交通費	0	9,440	9,440
通信運搬費	0	62,228	62,228
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	74,684	74,684
修繕費	0	30,013	30,013
印刷製本費	0	189,750	189,750
光熱水料費	0	27,717	27,717
賃借料	0	829,973	829,973
保険料	0	61,200	61,200
諸謝金	0	1,652,775	1,652,775
租税公課	0	456,570	456,570
支払負担金	0	507,197	507,197
委託費	0	264,583	264,583
支払手数料	0	2,660	2,660
雑費	0	41,882	41,882
経常費用計	87,288,261	7,024,577	94,312,838
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,855,986	△ 1,855,986
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	0	△ 1,855,986	△ 1,855,986
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 1,855,986	
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,855,986	△ 1,855,986
一般正味財産期首残高	2,599,521	5,216,032	7,815,553
一般正味財産期末残高	2,599,521	3,360,046	5,959,567
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	2,599,521	3,360,046	5,959,567