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	公益事業会計 シルバー人材センター事業	法人会計	合計
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	95,240,088	3,549,040	98,789,128
受取配分金	83,812,515	0	83,812,515
受取材料費等	6,589,881	0	6,589,881
受取事務費	4,837,692	3,549,040	8,386,732
独自事業収益	42,540	0	42,540
受取配分金(独自)	38,578	0	38,578
受取材料費等(独自)	0	0	0
受取事務費(独自)	3,962	0	3,962
労働者派遣事業等受託収益	1,918,670	0	1,918,670
労働者派遣事業等受託収益	1,918,670	0	1,918,670
受取会費	445,000	445,000	890,000
正会員受取会費	322,500	322,500	645,000
賛助会員受取会費	122,500	122,500	245,000
受取補助金等	21,878,000	1,561,000	23,439,000
受取連合交付金	10,939,000	0	10,939,000
受取（町）補助金	10,939,000	1,561,000	12,500,000
雑収益	0	15,095	15,095
受取利息	0	95	95
雑収益	0	15,000	15,000
経常収益計	119,524,298	5,570,135	125,094,433
(2)経常費用			
事業費	119,604,839	0	119,604,839
支払配分金	83,851,093	0	83,851,093
支払材料費等	3,943,532	0	3,943,532
給料手当	8,280,810	0	8,280,810
臨時雇賃金	1,672,200	0	1,672,200
法定福利費	2,747,314	0	2,747,314
退職給付費用	528,000	0	528,000
福利厚生費	102,508	0	102,508
会議費	14,388	0	14,388
旅費交通費	43,340	0	43,340
通信運搬費	387,274	0	387,274
減価償却費	279,196	0	279,196
什器備品費	919,088	0	919,088
消耗品費	1,352,842	0	1,352,842
修繕費	571,400	0	571,400
印刷製本費	660,490	0	660,490
光熱水料費	241,363	0	241,363
賃借料	4,283,592	0	4,283,592
保険料	1,666,270	0	1,666,270
諸謝金	6,199,381	0	6,199,381
租税公課	282,160	0	282,160
委託費	1,553,972	0	1,553,972
支払手数料	24,626	0	24,626

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	公益事業会計 シルバー人材センター事業	法人会計	合計
管理費	0	5,570,135	5,570,135
役員報酬	0	853,000	853,000
給料手当	0	1,129,199	1,129,199
法定福利費	0	206,789	206,789
退職給付費用	0	72,000	72,000
福利厚生費	0	7,716	7,716
会議費	0	36,810	36,810
役員等旅費交通費	0	213,200	213,200
通信運搬費	0	73,769	73,769
什器備品費	0	69,178	69,178
消耗品費	0	117,637	117,637
修繕費	0	43,009	43,009
印刷製本費	0	156,492	156,492
光熱水料費	0	42,590	42,590
賃借料	0	755,900	755,900
保険料	0	61,200	61,200
諸謝金	0	395,705	395,705
租税公課	0	548,770	548,770
支払負担金	0	334,009	334,009
委託費	0	388,494	388,494
支払手数料	0	2,736	2,736
雑費	0	61,932	61,932
経常費用計	119,604,839	5,570,135	125,174,974
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 80,541	0	△ 80,541
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	△ 80,541	0	△ 80,541
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 80,541	0	△ 80,541
一般正味財産期首残高	2,680,062	5,216,032	7,896,094
一般正味財産期末残高	2,599,521	5,216,032	7,815,553
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	5,216,032	7,815,553