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	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
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	130,733,072	3,357,672	134,090,744	5,807,547	139,898,291
受取配分金	125,770,422	0	125,770,422	0	125,770,422
受取材料費等	4,962,650	0	4,962,650	0	4,962,650
受取事務費		3,357,672	3,357,672	5,807,547	9,165,219
労働者派遣事業等受託収益		2,802,904	2,802,904	0	2,802,904
労働者派遣事業等受託収益		2,802,904	2,802,904	0	2,802,904
受取会費		426,000	426,000	426,000	852,000
正会員受取会費		426,000	426,000	426,000	852,000
受取補助金等		32,458,000	32,458,000	0	32,458,000
受取連合交付金		15,808,000	15,808,000	0	15,808,000
受取町補助金		16,650,000	16,650,000	0	16,650,000
特定資産運用益		924	924	0	924
特定資産受取利息		924	924	0	924
雑収益		890,446	890,446	0	890,446
受取利息		177	177	0	177
雑収益		890,269	890,269	0	890,269
経常収益計	130,733,072	39,935,946	170,669,018	6,233,547	176,902,565
(2)経常費用					
事業費	130,240,248	39,066,778	169,307,026	0	169,307,026
支払配分金	125,770,422	0	125,770,422	0	125,770,422
支払材料費等	4,469,826	0	4,469,826	0	4,469,826
給料手当		20,214,012	20,214,012	0	20,214,012
臨時雇賃金		28,000	28,000	0	28,000
法定福利費		3,600,056	3,600,056	0	3,600,056
退職給付費用		2,117,228	2,117,228	0	2,117,228
福利厚生費		97,458	97,458	0	97,458
会議費		35,610	35,610	0	35,610
旅費交通費		45,100	45,100	0	45,100
通信運搬費		1,156,639	1,156,639	0	1,156,639
減価償却費		624,547	624,547	0	624,547
什器備品費		195,774	195,774	0	195,774
消耗品費		1,926,731	1,926,731	0	1,926,731
修繕費		12,053	12,053	0	12,053
印刷製本費		827,310	827,310	0	827,310
賃借料		3,018,225	3,018,225	0	3,018,225
保険料		1,718,030	1,718,030	0	1,718,030
諸謝金		1,660,050	1,660,050	0	1,660,050
租税公課		232,500	232,500	0	232,500
組織活動助成費		86,700	86,700	0	86,700
委託費		1,247,091	1,247,091	0	1,247,091
研修費		0	0	0	0
教材費		77,000	77,000	0	77,000
訓練委託費		0	0	0	0
支払手数料		77,602	77,602	0	77,602
貸倒損失		0	0	0	0
雑費		69,062	69,062	0	69,062

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	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
管理費		0	0	5,233,547	5,233,547
役員報酬		0	0	1,590,000	1,590,000
給料手当		0	0	1,599,065	1,599,065
法定福利費		0	0	299,734	299,734
退職給付費用		0	0	182,320	182,320
福利厚生費		0	0	4,257	4,257
会議費		0	0	17,279	17,279
役員等旅費交通費		0	0	254,840	254,840
旅費交通費		0	0	0	0
通信運搬費		0	0	25,200	25,200
什器備品費		0	0	72,380	72,380
消耗品費		0	0	49,857	49,857
印刷製本費		0	0	257,230	257,230
賃借料		0	0	254,520	254,520
保険料		0	0	119,320	119,320
租税公課		0	0	2,000	2,000
支払負担金		0	0	277,500	277,500
委託費		0	0	195,548	195,548
支払手数料		0	0	6,820	6,820
支払委託金等返還		0	0	0	0
雑費		0	0	25,677	25,677
経常費用計	130,240,248	39,066,778	169,307,026	5,233,547	174,540,573
評価損益等調整前当期経常増減額	492,824	869,168	1,361,992	1,000,000	2,361,992
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	492,824	869,168	1,361,992	1,000,000	2,361,992
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計		0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産除却損		0	0	0	0
車両運搬具除却損		0	0	0	0
経常外費用計		0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	492,824	869,168	1,361,992	1,000,000	2,361,992
一般正味財産期首残高			10,028,703	3,000,000	13,028,703
一般正味財産期末残高			11,390,695	4,000,000	15,390,695
Ⅱ指定正味財産増減の部					
(1)収益					
収益計					
(2)費用					
費用計					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
Ⅲ 正味財産期末残高			11,390,695	4,000,000	15,390,695