

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 (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	343,241,604	6,812,761	350,054,365
受取配分金	296,597,417	0	296,597,417
受取材料費等	23,559,777	0	23,559,777
受取事務費	14,050,870	6,812,761	20,863,631
施設管理事業受託収益	5,504,200	0	5,504,200
高齢者支援サービス事業受託収益	3,529,340	0	3,529,340
労働者派遣事業等受託収益	4,798,626	0	4,798,626
労働者派遣事業等受託収益	4,798,626	0	4,798,626
受取会費	835,125	835,125	1,670,250
正会員受取会費	835,125	835,125	1,670,250
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	64,355,059	0	64,355,059
受取連合交付金	10,500,000	0	10,500,000
受取県補助金	0	0	0
受取市補助金	53,855,059	0	53,855,059
受取連合助成金	0	0	0
特定資産運用益	2,363	0	2,363
特定資産受取利息	2,363	0	2,363
雑収益	90,438	0	90,438
受取利息	68	0	68
雑収益	90,370	0	90,370
経常収益計	413,323,215	7,647,886	420,971,101
(2) 経常費用			
事業費	414,890,250	0	414,890,250
支払配分金	299,726,947	0	299,726,947
支払材料費等	23,205,889	0	23,205,889
役員報酬	195,000	0	195,000
給料手当	6,444,283	0	6,444,283
臨時雇賃金	6,379,899	0	6,379,899
人件費負担金	50,085,204	0	50,085,204
法定福利費	1,305,284	0	1,305,284
退職給付費用	129,654	0	129,654
福利厚生費	48,659	0	48,659
会議費	13,020	0	13,020
旅費交通費	173,380	0	173,380
通信運搬費	1,283,889	0	1,283,889
減価償却費	2,236,261	0	2,236,261
什器備品費	1,686,499	0	1,686,499
消耗品費	3,136,938	0	3,136,938
修繕費	1,473,996	0	1,473,996
印刷製本費	623,480	0	623,480
光熱水料費	1,082,253	0	1,082,253
賃借料	5,833,105	0	5,833,105
保険料	3,377,549	0	3,377,549
諸謝金	16,000	0	16,000
租税公課	1,071,500	0	1,071,500
支払負担金	384,322	0	384,322
組織活動助成費	1,089,000	0	1,089,000
委託費	3,475,462	0	3,475,462
教材費	33,634	0	33,634

	科 目	公益目的事業会計 (シルバー人材センター事業)	法人会計	合 計
54	支払手数料	234,800	0	234,800
55	貸倒損失	0	0	0
56	賠償金	82,330	0	82,330
57	雑費	62,013	0	62,013
58	管理費	0	7,647,886	7,647,886
59	役員報酬	0	195,000	195,000
60	給料手当	0	755,765	755,765
61	人件費負担金	0	3,769,855	3,769,855
62	法定福利費	0	124,865	124,865
63	退職給付費用	0	12,096	12,096
64	福利厚生費	0	0	0
65	会議費	0	19,284	19,284
66	役員等旅費交通費	0	138,000	138,000
67	通信運搬費	0	497,329	497,329
68	減価償却費	0	32,637	32,637
69	什器備品費	0	32,500	32,500
70	消耗品費	0	127,682	127,682
71	修繕費	0	3,300	3,300
72	印刷製本費	0	213,400	213,400
73	光熱水料費	0	45,388	45,388
74	賃借料	0	321,159	321,159
75	保険料	0	199,871	199,871
76	諸謝金	0	0	0
77	租税公課	0	3,850	3,850
78	支払負担金	0	288,500	288,500
79	組織活動助成費	0	124,000	124,000
80	委託費	0	694,694	694,694
81	支払手数料	0	10,106	10,106
82	雑費	0	38,605	38,605
83	経常費用計	414,890,250	7,647,886	422,538,136
84	当期経常増減額	△ 1,567,035	0	△ 1,567,035
85	2.経常外増減の部			
86	(1)経常外収益			
87	固定資産売却益	23,089	0	23,089
88	車両運搬具売却益	23,089	0	23,089
89	経常外収益計	23,089	0	23,089
90	(2)経常外費用			
91	固定資産除却損	1	0	1
92	車両運搬具除却損	0	0	0
93	什器備品除却損	1	0	1
94	経常外費用計	1	0	1
95	当期経常外増減額	23,088	0	23,088
96	当期一般正味財産増減額	△ 1,543,947	0	△ 1,543,947
97	一般正味財産期首残高	66,069,627	3,400,373	69,470,000
98	一般正味財産期末残高	64,525,680	3,400,373	67,926,053
99	II 指定正味財産増減の部			
100	当期指定正味財産増減額	0	0	0
101	指定正味財産期首残高	0	0	0
102	指定正味財産期末残高	0	0	0
103	III 正味財産期末残高	64,525,680	3,400,373	67,926,053