

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	303,453,498	314,690,648	△ 11,237,150
受取配分金	252,301,849	261,988,277	△ 9,686,428
受取材料費等	18,386,330	18,698,257	△ 311,927
受取事務費	32,765,319	34,004,114	△ 1,238,795
学生服リユース事業収益	3,488,206	4,868,983	△ 1,380,777
学生服リユース事業収益	3,488,206	4,868,983	△ 1,380,777
労働者派遣事業等受託収益	3,201,481	1,657,098	1,544,383
労働者派遣事業等受託収益	3,201,481	1,657,098	1,544,383
職業紹介事業受託収益	20,483	0	20,483
職業紹介事業受託収益	20,483	0	20,483
受取会費	1,901,800	1,872,800	29,000
正会員受取会費	1,901,800	1,872,800	29,000
受取補助金等	32,212,000	31,574,000	638,000
受取連合交付金	13,586,000	13,236,000	350,000
受取市補助金	18,626,000	18,338,000	288,000
特定資産運用益	93	86	7
特定資産受取利息	93	86	7
雑収益	342,288	27,704	314,584
受取利息	10	49	△ 39
雑収益	342,278	27,655	314,623
経常収益計	344,619,849	354,691,319	△ 10,071,470
(2) 経常費用			
事業費	337,444,654	351,420,121	△ 13,975,467
支払配分金	252,301,849	261,988,277	△ 9,686,428
支払材料費等	18,275,784	18,999,923	△ 724,139
支払還付金	889,664	1,299,730	△ 410,066
支払利息	16,773	0	16,773
給料手当	24,067,776	23,413,463	654,313
臨時雇賃金	4,624,250	4,258,000	366,250
法定福利費	4,926,397	4,695,409	230,988
退職給付費用	4,240,607	4,106,036	134,571
福利厚生費	24,912	42,476	△ 17,564
旅費交通費	264,532	167,080	97,452
通信運搬費	1,121,928	1,324,346	△ 202,418
減価償却費	485,506	287,609	197,897
什器備品費	238,680	165,414	73,266
消耗品費	862,745	802,985	59,760
修繕費	19,440	657,120	△ 637,680
印刷製本費	350,630	2,618,916	△ 2,268,286
光熱水料費	236,055	208,635	27,420
賃借料	3,083,130	3,033,023	50,107
保険料	2,033,513	2,066,200	△ 32,687
諸謝金	7,094,289	7,962,910	△ 868,621
租税公課	1,621,374	1,851,308	△ 229,934
委託費	9,932,372	10,779,601	△ 847,229
支払手数料	395,442	408,033	△ 12,591
雑費	337,006	283,627	53,379

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	7,917,028	8,016,293	△ 99,265
役員報酬	1,755,000	1,822,500	△ 67,500
給料手当	2,277,460	2,333,561	△ 56,101
法定福利費	419,341	365,340	54,001
退職給付費用	73,200	73,200	0
福利厚生費	2,137	3,646	△ 1,509
会議費	991,693	1,185,352	△ 193,659
旅費交通費	190,203	89,125	101,078
通信運搬費	291,669	294,808	△ 3,139
減価償却費	23,253	7,416	15,837
什器備品費	0	14,190	△ 14,190
消耗品費	63,004	59,987	3,017
印刷製本費	202,309	198,966	3,343
賃借料	234,014	197,748	36,266
保険料	290,937	181,640	109,297
租税公課	2,726	87,992	△ 85,266
支払負担金	478,200	472,500	5,700
委託費	348,501	375,264	△ 26,763
支払手数料	16,109	11,455	4,654
雑費	257,272	241,603	15,669
経常費用計	345,361,682	359,436,414	△ 14,074,732
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 741,833	△ 4,745,095	4,003,262
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	△ 741,833	△ 4,745,095	4,003,262
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	29,999	△ 29,999
車両運搬具売却益	0	29,999	△ 29,999
経常外収益計	0	29,999	△ 29,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3	△ 3
車両運搬具除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	29,996	△ 29,996
当期一般正味財産増減額	△ 741,833	△ 4,715,099	3,973,266
一般正味財産期首残高	18,728,837	23,443,936	△ 4,715,099
一般正味財産期末残高	17,987,004	18,728,837	△ 741,833
Ⅱ 正味財産期末残高	17,987,004	18,728,837	△ 741,833

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	296,499,870	6,953,628	0	303,453,498
受取配分金	252,301,849	0	0	252,301,849
受取材料費等	18,386,330	0	0	18,386,330
受取事務費	25,811,691	6,953,628	0	32,765,319
学生服リユース事業収益	3,488,206	0	0	3,488,206
学生服リユース事業収益	3,488,206	0	0	3,488,206
労働者派遣事業等受託収益	3,201,481	0	0	3,201,481
労働者派遣事業等受託収益	3,201,481	0	0	3,201,481
職業紹介事業受託収益	20,483	0	0	20,483
職業紹介事業受託収益	20,483	0	0	20,483
受取会費	950,900	950,900	0	1,901,800
正会員受取会費	950,900	950,900	0	1,901,800
受取補助金等	32,212,000	0	0	32,212,000
受取連合交付金	13,586,000	0	0	13,586,000
受取市補助金	18,626,000	0	0	18,626,000
特定資産運用益	93	0	0	93
特定資産受取利息	93	0	0	93
雑収益	329,788	12,500	0	342,288
受取利息	10	0	0	10
雑収益	329,778	12,500	0	342,278
経常収益計	336,702,821	7,917,028	0	344,619,849
(2) 経常費用				
事業費	337,444,654		0	337,444,654
支払配分金	252,301,849		0	252,301,849
支払材料費等	18,275,784		0	18,275,784
支払還付金	889,664		0	889,664
支払利息	16,773		0	16,773
給料手当	24,067,776		0	24,067,776
臨時雇賃金	4,624,250		0	4,624,250
法定福利費	4,926,397		0	4,926,397
退職給付費用	4,240,607		0	4,240,607
福利厚生費	24,912		0	24,912
旅費交通費	264,532		0	264,532
通信運搬費	1,121,928		0	1,121,928
減価償却費	485,506		0	485,506
什器備品費	238,680		0	238,680
消耗品費	862,745		0	862,745
修繕費	19,440		0	19,440
印刷製本費	350,630		0	350,630
光熱水料費	236,055		0	236,055
賃借料	3,083,130		0	3,083,130
保険料	2,033,513		0	2,033,513
諸謝金	7,094,289		0	7,094,289
租税公課	1,621,374		0	1,621,374
委託費	9,932,372		0	9,932,372

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			
支払手数料	395,442		0	395,442
雑費	337,006		0	337,006
管理費		7,917,028	0	7,917,028
役員報酬		1,755,000	0	1,755,000
給料手当		2,277,460	0	2,277,460
法定福利費		419,341	0	419,341
退職給付費用		73,200	0	73,200
福利厚生費		2,137	0	2,137
会議費		991,693	0	991,693
旅費交通費		190,203	0	190,203
通信運搬費		291,669	0	291,669
減価償却費		23,253	0	23,253
什器備品費		0	0	0
消耗品費		63,004	0	63,004
印刷製本費		202,309	0	202,309
賃借料		234,014	0	234,014
保険料		290,937	0	290,937
租税公課		2,726	0	2,726
支払負担金		478,200	0	478,200
委託費		348,501	0	348,501
支払手数料		16,109	0	16,109
雑費		257,272	0	257,272
経常費用計	337,444,654	7,917,028	0	345,361,682
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 741,833	0	0	△ 741,833
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	△ 741,833	0	0	△ 741,833
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0
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
車輛運搬具除却損	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	△ 741,833	0	0	△ 741,833
一般正味財産期首残高	18,174,855	553,982	0	18,728,837
一般正味財産期末残高	17,433,022	553,982	0	17,987,004
Ⅱ 正味財産期末残高	17,433,022	553,982	0	17,987,004