

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	実施事業等会計	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	60,570,817	1,178,497	61,749,314
受取配分金	46,378,732	0	46,378,732
受取材料費等	10,708,878	0	10,708,878
受取事務費	3,483,207	1,178,497	4,661,704
労働者派遣事業等受託収益	726,397	0	726,397
労働者派遣事業等受託収益	726,397	0	726,397
受取会費	244,350	244,350	488,700
正会員受取会費	244,350	244,350	488,700
受取補助金等	19,700,000	0	19,700,000
受取連合交付金	9,850,000	0	9,850,000
受取(市)補助金	9,850,000	0	9,850,000
特定資産運用益	74	0	74
特定資産受取利息	74	0	74
雑収益	340,986	0	340,986
受取利息	83	0	83
雑収益	340,903	0	340,903
経常収益計	81,582,624	1,422,847	83,005,471
(2) 経常費用			
事業費	81,606,211	0	81,606,211
支払配分金	46,378,732	0	46,378,732
支払材料費等	9,795,041	0	9,795,041
給料手当	8,543,198	0	8,543,198
法定福利費	2,428,722	0	2,428,722
退職給付費用	768,000	0	768,000
福利厚生費	34,112	0	34,112
会議費	1,514	0	1,514
旅費交通費	74,400	0	74,400
通信運搬費	459,866	0	459,866
減価償却費	629,492	0	629,492
備品費	36,732	0	36,732
消耗品費	529,388	0	529,388
修繕費	636,854	0	636,854
印刷製本費	209,054	0	209,054
光熱水料費	551,881	0	551,881
賃借料	2,670,096	0	2,670,096
保険料	946,180	0	946,180
諸謝金	4,464,554	0	4,464,554
租税公課	256,800	0	256,800
支払負担金	17,800	0	17,800
委託費	2,011,274	0	2,011,274
研修費	9,000	0	9,000
支払手数料	29,285	0	29,285
雑費	124,236	0	124,236

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	実施事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
管理費	0	1,412,434	1,412,434
役員報酬	0	414,000	414,000
給料手当	0	310,140	310,140
会議費	0	50,586	50,586
旅費交通費	0	46,600	46,600
通信運搬費	0	25,708	25,708
備品費	0	10,750	10,750
消耗品費	0	722	722
印刷製本費	0	190,334	190,334
光熱水料費	0	4,108	4,108
賃借料	0	20,890	20,890
保険料	0	61,200	61,200
支払負担金	0	240,500	240,500
委託費	0	29,867	29,867
支払手数料	0	1,459	1,459
雑費	0	5,570	5,570
経常費用計	81,606,211	1,412,434	83,018,645
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,587	10,413	△ 13,174
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	△ 23,587	10,413	△ 13,174
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			
固定資産除却損	0	0	0
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	△ 23,587	10,413	△ 13,174
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,587	10,413	△ 13,174
一般正味財産期首残高	19,331,000	△ 10,413	19,320,587
一般正味財産期末残高	19,307,413	0	19,307,413
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	19,307,413	0	19,307,413