

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	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	142,690,803	6,922,009		149,612,812
受取配分金	117,383,725	0		117,383,725
受取材料費等	18,066,175	0		18,066,175
受取事務費	7,240,903	6,922,009		14,162,912
労働者派遣事業等受託収益	1,321,844	0		1,321,844
労働者派遣事業等受託収益	1,321,844	0		1,321,844
受取会費	70,350	633,150		703,500
正会員受取会費	70,350	633,150		703,500
受取補助金等	20,000,000	0		20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0		10,000,000
受取(市)補助金	10,000,000	0		10,000,000
特定資産運用益	218	0		218
特定資産受取利息	218	0		218
雑収益	92,920	0		92,920
受取利息	135	0		135
雑収益	92,785	0		92,785
経常収益計	164,176,135	7,555,159		171,731,294
(2) 経常費用				
事業費	174,506,284	0		174,506,284
支払配分金	117,383,725	0		117,383,725
支払材料費等	18,066,175	0		18,066,175
給料手当	19,128,256	0		19,128,256
法定福利費	3,270,168	0		3,270,168
退職給付費用	1,679,950	0		1,679,950
福利厚生費	64,368	0		64,368
会議費	1,791	0		1,791
旅費交通費	4,325	0		4,325
通信運搬費	816,660	0		816,660
減価償却費	227,880	0		227,880
什器備品費	1,212,719	0		1,212,719
消耗品費	567,049	0		567,049
修繕費	1,351,566	0		1,351,566
印刷製本費	171,734	0		171,734
光熱水料費	796,909	0		796,909
賃借料	4,780,124	0		4,780,124
保険料	1,153,522	0		1,153,522
租税公課	88,881	0		88,881
支払負担金	223,860	0		223,860
組織活動助成費	194,255	0		194,255
委託費	3,079,991	0		3,079,991
教材費	23,796	0		23,796
手数料	37,979	0		37,979
部会運営費	54,000	0		54,000
雑費	126,601	0		126,601

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	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			
管理費	0	7,555,159		7,555,159
給料手当	0	2,933,948		2,933,948
法定福利費	0	520,548		520,548
退職給付費用	0	439,766		439,766
福利厚生費	0	18,155		18,155
会議費	0	505		505
役員等旅費交通費	0	111,000		111,000
旅費交通費	0	1,220		1,220
通信運搬費	0	230,345		230,345
什器備品費	0	342,049		342,049
修繕費	0	381,211		381,211
光熱水料費	0	224,775		224,775
賃借料	0	1,348,284		1,348,284
租税公課	0	25,069		25,069
支払負担金	0	63,140		63,140
委託費	0	868,715		868,715
手数料	0	10,718		10,718
雑費	0	35,711		35,711
経常費用計	174,506,284	7,555,159		182,061,443
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,330,149	0		△ 10,330,149
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	△ 10,330,149	0		△ 10,330,149
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				
過年度損失修正	392,960	0		392,960
過年度損失修正	392,960	0		392,960
経常外費用計	392,960	0		392,960
当期経常外増減額	△ 392,960	0		△ 392,960
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,723,109	0		△ 10,723,109
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,723,109	0		△ 10,723,109
一般正味財産期首残高	17,917,358	0		17,917,358
一般正味財産期末残高	7,194,249	0		7,194,249
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	7,194,249	0		7,194,249