

令和元年度
損益計算書(正味財産増減計算書)
(令和元年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	75,373,090	78,969,171	△ 3,596,081
受取配分金	62,947,852	65,667,680	△ 2,719,828
受取材料費等	6,243,095	6,825,223	△ 582,128
受取事務費	6,182,143	6,476,268	△ 294,125
介護予防・日常生活支援総合事業収益	605,908	517,500	88,408
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業収益	534,900	453,150	81,750
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業利用者負担金収益	71,008	64,350	6,658
労働者派遣事業等受託収益	278,585	390,943	△ 112,358
労働者派遣事業等受託収益	278,585	390,943	△ 112,358
受取会費	557,800	585,000	△ 27,200
正会員受取会費	546,000	561,600	△ 15,600
特別会員受取会費	10,800	14,400	△ 3,600
賛助会員受取会費	1,000	9,000	△ 8,000
受取補助金等	28,000,000	28,000,000	0
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0
受取新宮市補助金	14,000,000	14,000,000	0
雑収益	240,700	212,933	27,767
受取利息	119	123	△ 4
雑収益	240,581	212,810	27,771
経常収益計	105,056,083	108,675,547	△ 3,619,464
(2) 経常費用			
事業費(公益目的事業会計)	103,713,782	107,651,017	△ 3,937,235
支払配分金	62,947,852	65,667,680	△ 2,719,828
介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	403,000	345,000	58,000
支払材料費等	5,430,656	5,715,396	△ 284,740
給料手当	16,454,529	16,336,991	117,538
臨時雇賃金	4,930,010	4,788,275	141,735
法定福利費	3,018,998	2,999,093	19,905
退職給付費用	1,027,320	981,600	45,720
福利厚生費	61,127	52,145	8,982
旅費交通費	240,489	148,575	91,914
通信運搬費	868,815	964,979	△ 96,164
減価償却費	478,112	658,964	△ 180,852
什器備品費	60,216	189,443	△ 129,227
消耗品費	367,918	1,426,660	△ 1,058,742
修繕費	1,051,311	1,680,870	△ 629,559
印刷製本費	104,280	133,290	△ 29,010

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	177,338	214,408	△ 37,070
賃借料	2,282,676	2,380,778	△ 98,102
保険料	1,865,920	1,975,380	△ 109,460
租税公課	149,000	190,900	△ 41,900
支払負担金	24,200	15,750	8,450
委託費	1,617,019	638,256	978,763
支払手数料	152,996	97,332	55,664
雑費	0	49,252	△ 49,252
管理費(法人会計)	2,593,588	2,570,232	23,356
給料手当	983,675	979,376	4,299
法定福利費	167,706	176,629	△ 8,923
退職給付費用	52,800	50,400	2,400
福利厚生費	1,783	0	1,783
会議費	167,868	169,643	△ 1,775
役員等旅費交通費	240,200	241,400	△ 1,200
通信運搬費	38,234	56,463	△ 18,229
什器備品費	59,750	0	59,750
消耗品費	5,404	33,105	△ 27,701
光熱水料費	28,538	33,343	△ 4,805
賃借料	360,094	430,320	△ 70,226
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	10,000	0	10,000
支払負担金	265,000	269,000	△ 4,000
委託費	31,930	40,460	△ 8,530
支払手数料	3,434	9,863	△ 6,429
組織活動助成費	71,000	1,375	69,625
雑費	77,172	49,855	27,317
経常費用計	106,307,370	110,221,249	△ 3,913,879
当期経常増減額	△ 1,251,287	△ 1,545,702	294,415
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
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,251,287	△ 1,545,702	294,415
一般正味財産期首残高	15,345,176	16,890,878	△ 1,545,702
一般正味財産期末残高	14,093,889	15,345,176	△ 1,251,287
Ⅱ 正味財産期末残高	14,093,889	15,345,176	△ 1,251,287

令和元年度
損益計算書(正味財産増減計算書)内訳書
(令和元年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 (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	73,058,402	2,314,688	75,373,090
受取配分金	62,947,852	0	62,947,852
受取材料費等	6,243,095	0	6,243,095
受取事務費	3,867,455	2,314,688	6,182,143
介護予防・日常生活支援総合事業収益	605,908	0	605,908
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業収益	534,900	0	534,900
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業利用者負担金収益	71,008	0	71,008
労働者派遣事業等受託収益	278,585	0	278,585
労働者派遣事業等受託収益	278,585	0	278,585
受取会費	278,900	278,900	557,800
正会員受取会費	273,000	273,000	546,000
特別会員受取会費	5,400	5,400	10,800
賛助会員受取会費	500	500	1,000
受取補助金等	28,000,000	0	28,000,000
受取連合交付金	14,000,000	0	14,000,000
受取新宮市補助金	14,000,000	0	14,000,000
雑収益	240,700	0	240,700
受取利息	119	0	119
雑収益	240,581	0	240,581
経常収益計	102,462,495	2,593,588	105,056,083
(2) 経常費用			
事業費(公益目的事業会計)	103,713,782	0	103,713,782
支払配分金	62,947,852	0	62,947,852
介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	403,000	0	403,000
支払材料費等	5,430,656	0	5,430,656
給料手当	16,454,529	0	16,454,529
臨時雇賃金	4,930,010	0	4,930,010
法定福利費	3,018,998	0	3,018,998
退職給付費用	1,027,320	0	1,027,320
福利厚生費	61,127	0	61,127
旅費交通費	240,489	0	240,489
通信運搬費	868,815	0	868,815
減価償却費	478,112	0	478,112
什器備品費	60,216	0	60,216
消耗品費	367,918	0	367,918
修繕費	1,051,311	0	1,051,311
印刷製本費	104,280	0	104,280

科 目	公益目的事業会計 (シブハ-人材センター事業)	法人会計	合 計
光熱水料費	177,338	0	177,338
賃借料	2,282,676	0	2,282,676
保険料	1,865,920	0	1,865,920
租税公課	149,000	0	149,000
支払負担金	24,200	0	24,200
委託費	1,617,019	0	1,617,019
支払手数料	152,996	0	152,996
管理費(法人会計)	0	2,593,588	2,593,588
給料手当	0	983,675	983,675
法定福利費	0	167,706	167,706
退職給付費用	0	52,800	52,800
福利厚生費	0	1,783	1,783
会議費	0	167,868	167,868
役員等旅費交通費	0	240,200	240,200
通信運搬費	0	38,234	38,234
什器備品費	0	59,750	59,750
消耗品費	0	5,404	5,404
光熱水料費	0	28,538	28,538
賃借料	0	360,094	360,094
保険料	0	29,000	29,000
租税公課	0	10,000	10,000
支払負担金	0	265,000	265,000
委託費	0	31,930	31,930
支払手数料	0	3,434	3,434
組織活動助成費	0	71,000	71,000
雑費	0	77,172	77,172
経常費用計	103,713,782	2,593,588	106,307,370
当期経常増減額	△ 1,251,287	0	△ 1,251,287
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
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,251,287	0	△ 1,251,287
一般正味財産期首残高	13,035,102	2,310,074	15,345,176
一般正味財産期末残高	11,783,815	2,310,074	14,093,889
Ⅱ 正味財産期末残高	11,783,815	2,310,074	14,093,889