

令和2年度
損益計算書(正味財産増減計算書)
(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	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	66,290,869	75,373,090	△ 9,082,221
受取配分金	54,710,703	62,947,852	△ 8,237,149
受取材料費等	6,159,311	6,243,095	△ 83,784
受取事務費	5,420,855	6,182,143	△ 761,288
介護予防・日常生活支援総合事業収益	768,000	605,908	162,092
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業収益	678,900	534,900	144,000
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	89,100	71,008	18,092
労働者派遣事業等受託収益	821,429	278,585	542,844
労働者派遣事業等受託収益	821,429	278,585	542,844
受取会費	526,600	557,800	△ 31,200
正会員受取会費	516,000	546,000	△ 30,000
特別会員受取会費	9,600	10,800	△ 1,200
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
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	250,361	240,700	9,661
受取利息	98	119	△ 21
雑収益	250,263	240,581	9,682
経常収益計	96,657,259	105,056,083	△ 8,398,824
(2) 経常費用			
事業費(公益目的事業会計)	94,640,899	103,713,782	△ 9,072,883
支払配分金	54,710,703	62,947,852	△ 8,237,149
介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	512,000	403,000	109,000
支払材料費等	4,988,895	5,430,656	△ 441,761
給料手当	17,106,417	16,454,529	651,888
臨時雇賃金	3,791,796	4,930,010	△ 1,138,214
法定福利費	2,515,032	3,018,998	△ 503,966
退職給付費用	1,610,952	1,027,320	583,632
福利厚生費	59,922	61,127	△ 1,205
旅費交通費	87,301	240,489	△ 153,188
通信運搬費	893,285	868,815	24,470
減価償却費	429,001	478,112	△ 49,111
什器備品費	49,990	60,216	△ 10,226
消耗品費	317,361	367,918	△ 50,557
修繕費	1,087,760	1,051,311	36,449

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	148,430	104,280	44,150
光熱水料費	182,844	177,338	5,506
賃借料	2,137,244	2,282,676	△ 145,432
保険料	1,897,880	1,865,920	31,960
租税公課	277,300	149,000	128,300
支払負担金	15,750	24,200	△ 8,450
委託費	1,657,720	1,617,019	40,701
支払手数料	163,316	152,996	10,320
管理費(法人会計)	2,581,472	2,593,588	△ 12,116
給料手当	1,033,122	983,675	49,447
法定福利費	149,338	167,706	△ 18,368
退職給付費用	86,324	52,800	33,524
福利厚生費	0	1,783	△ 1,783
会議費	116,966	167,868	△ 50,902
役員等旅費交通費	286,000	240,200	45,800
通信運搬費	36,720	38,234	△ 1,514
什器備品費	0	59,750	△ 59,750
消耗品費	110	5,404	△ 5,294
光熱水料費	30,621	28,538	2,083
賃借料	366,108	360,094	6,014
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	9,900	10,000	△ 100
支払負担金	265,000	265,000	0
委託費	70,236	31,930	38,306
支払手数料	6,473	3,434	3,039
組織活動助成費	0	71,000	△ 71,000
雑費	95,554	77,172	18,382
經常費用計	97,222,371	106,307,370	△ 9,084,999
当期經常増減額	△ 565,112	△ 1,251,287	686,175
当期一般正味財産増減額	△ 565,112	△ 1,251,287	686,175
一般正味財産期首残高	14,093,889	15,345,176	△ 1,251,287
一般正味財産期末残高	13,528,777	14,093,889	△ 565,112
Ⅱ 正味財産期末残高	13,528,777	14,093,889	△ 565,112

令和2年度
損益計算書(正味財産増減計算書)内訳書
(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	63,972,697	2,318,172	66,290,869
受取配分金	54,710,703	0	54,710,703
受取材料費等	6,159,311	0	6,159,311
受取事務費	3,102,683	2,318,172	5,420,855
介護予防・日常生活支援総合事業収益	768,000	0	768,000
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業収益	678,900	0	678,900
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	89,100	0	89,100
労働者派遣事業等受託収益	821,429	0	821,429
労働者派遣事業等受託収益	821,429	0	821,429
受取会費	263,300	263,300	526,600
正会員受取会費	258,000	258,000	516,000
特別会員受取会費	4,800	4,800	9,600
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	250,361	0	250,361
受取利息	98	0	98
雑収益	250,263	0	250,263
経常収益計	94,075,787	2,581,472	96,657,259
(2) 経常費用			
事業費(公益目的事業会計)	94,640,899	0	94,640,899
支払配分金	54,710,703	0	54,710,703
介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	512,000	0	512,000
支払材料費等	4,988,895	0	4,988,895
給料手当	17,106,417	0	17,106,417
臨時雇賃金	3,791,796	0	3,791,796
法定福利費	2,515,032	0	2,515,032
退職給付費用	1,610,952	0	1,610,952
福利厚生費	59,922	0	59,922
旅費交通費	87,301	0	87,301
通信運搬費	893,285	0	893,285
減価償却費	429,001	0	429,001
什器備品費	49,990	0	49,990
消耗品費	317,361	0	317,361
修繕費	1,087,760	0	1,087,760
印刷製本費	148,430	0	148,430

科 目	公益目的事業会計 (シバ-人材センター事業)	法人会計	合 計
光熱水料費	182,844	0	182,844
賃借料	2,137,244	0	2,137,244
保険料	1,897,880	0	1,897,880
租税公課	277,300	0	277,300
支払負担金	15,750	0	15,750
委託費	1,657,720	0	1,657,720
支払手数料	163,316	0	163,316
管理費(法人会計)	0	2,581,472	2,581,472
給料手当	0	1,033,122	1,033,122
法定福利費	0	149,338	149,338
退職給付費用	0	86,324	86,324
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	116,966	116,966
役員等旅費交通費	0	286,000	286,000
通信運搬費	0	36,720	36,720
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	110	110
光熱水料費	0	30,621	30,621
賃借料	0	366,108	366,108
保険料	0	29,000	29,000
租税公課	0	9,900	9,900
支払負担金	0	265,000	265,000
委託費	0	70,236	70,236
支払手数料	0	6,473	6,473
組織活動助成費	0	0	0
雑費	0	95,554	95,554
経常費用計	94,640,899	2,581,472	97,222,371
当期経常増減額	△ 565,112	0	△ 565,112
当期一般正味財産増減額	△ 565,112	0	△ 565,112
一般正味財産期首残高	11,783,815	2,310,074	14,093,889
一般正味財産期末残高	11,218,703	2,310,074	13,528,777
Ⅱ 正味財産期末残高	11,218,703	2,310,074	13,528,777