

# 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	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
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	298,751,511	298,751,511	10,970,000	309,721,511
受取配分金	281,406,763	281,406,763	0	281,406,763
受取材料費等	8,731,765	8,731,765	0	8,731,765
受取事務費	8,612,983	8,612,983	10,970,000	19,582,983
独自事業収益	2,460,674	2,460,674	0	2,460,674
独自事業受取配分金	2,044,126	2,044,126	0	2,044,126
独自事業受取材料費	275,064	275,064	0	275,064
独自事業受取事務費	141,484	141,484	0	141,484
労働者派遣事業等受託収益	5,710,129	5,710,129	0	5,710,129
労働者派遣事業等受託収益	5,710,129	5,710,129	0	5,710,129
高齢者活躍人材育成事業収入	5,168	5,168	0	5,168
高齢者活躍人材育成事業収益	5,168	5,168	0	5,168
受取会費	717,000	717,000	717,000	1,434,000
正会員受取会費	717,000	717,000	717,000	1,434,000
受取補助金等	27,308,000	27,308,000	0	27,308,000
受取連合交付金	13,654,000	13,654,000	0	13,654,000
受取補助金(市・村)	13,654,000	13,654,000	0	13,654,000
特定資産運用益	0	0	514	514
特定資産受取利息	0	0	514	514
雑収益	0	0	176,135	176,135
受取利息	0	0	66	66
雑収益	0	0	176,069	176,069
経常収益計	334,952,482	334,952,482	11,863,649	346,816,131
(2) 経常費用				
事業費	337,252,412	337,252,412	0	337,252,412
支払配分金	283,450,889	283,450,889	0	283,450,889
支払材料費等	8,969,229	8,969,229	0	8,969,229
給料手当	16,157,584	16,157,584	0	16,157,584
臨時雇賃金	2,616,600	2,616,600	0	2,616,600
法定福利費	3,355,311	3,355,311	0	3,355,311
退職給付費用	1,225,600	1,225,600	0	1,225,600
福利厚生費	42,919	42,919	0	42,919
会議費	35,180	35,180	0	35,180
旅費交通費	676,290	676,290	0	676,290
通信運搬費	1,786,194	1,786,194	0	1,786,194
減価償却費	747,117	747,117	0	747,117
什器備品費	66,000	66,000	0	66,000
消耗品費	1,568,357	1,568,357	0	1,568,357
修繕費	2,902,800	2,902,800	0	2,902,800
印刷製本費	461,984	461,984	0	461,984
光熱水料費	470,975	470,975	0	470,975
賃借料	1,649,927	1,649,927	0	1,649,927
保険料	2,540,860	2,540,860	0	2,540,860
諸謝金	2,786,599	2,786,599	0	2,786,599
租税公課	213,579	213,579	0	213,579
支払負担金	97,600	97,600	0	97,600
組織活動助成費	1,676,500	1,676,500	0	1,676,500
委託費	3,267,926	3,267,926	0	3,267,926

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
教材費	23,620	23,620	0	23,620
訓練委託費	39,500	39,500	0	39,500
支払手数料	345,085	345,085	0	345,085
雑費	78,187	78,187	0	78,187
管理費	0	0	13,578,334	13,578,334
給料手当	0	0	4,039,295	4,039,295
法定福利費	0	0	727,633	727,633
退職給付費用	0	0	262,400	262,400
福利厚生費	0	0	56,230	56,230
会議費	0	0	86,392	86,392
役員等旅費交通費	0	0	1,172,240	1,172,240
旅費交通費	0	0	409,132	409,132
減価償却費	0	0	309,020	309,020
修繕費	0	0	962,500	962,500
光熱水料費	0	0	156,990	156,990
賃借料	0	0	213,147	213,147
保険料	0	0	265,735	265,735
租税公課	0	0	50,000	50,000
支払負担金	0	0	1,003,000	1,003,000
委託費	0	0	1,047,127	1,047,127
支払手数料	0	0	7,584	7,584
35周年記念事業費	0	0	1,842,432	1,842,432
雑費	0	0	967,477	967,477
経常費用計	337,252,412	337,252,412	13,578,334	350,830,746
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,299,930	△ 2,299,930	△ 1,714,685	△ 4,014,615
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	△ 2,299,930	△ 2,299,930	△ 1,714,685	△ 4,014,615
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	1
什器備品除却損	1	1	0	1
経常外費用計	1	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,299,931	△ 2,299,931	△ 1,714,685	△ 4,014,616
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,299,931	△ 2,299,931	△ 1,714,685	△ 4,014,616
一般正味財産期首残高		44,129,558	3,298,940	47,428,498
一般正味財産期末残高		41,829,627	1,584,255	43,413,882
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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		41,829,627	1,584,255	43,413,882