

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	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	273,173,072	273,173,072	10,276,271	283,449,343
受取配分金	254,682,923	254,682,923	0	254,682,923
受取材料費等	11,079,206	11,079,206	0	11,079,206
受取事務費	7,410,943	7,410,943	10,276,271	17,687,214
独自事業収益	2,486,619	2,486,619	0	2,486,619
独自事業受取配分金	2,107,344	2,107,344	0	2,107,344
独自事業受取材料費	273,448	273,448	0	273,448
独自事業受取事務費	105,827	105,827	0	105,827
労働者派遣事業等受託収益	5,481,029	5,481,029	0	5,481,029
労働者派遣事業等受託収益	5,481,029	5,481,029	0	5,481,029
受取会費	687,000	687,000	687,000	1,374,000
正会員受取会費	687,000	687,000	687,000	1,374,000
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	469	469
特定資産受取利息	0	0	469	469
雑収益	0	0	146,980	146,980
受取利息	0	0	80	80
雑収益	0	0	146,900	146,900
経常収益計	309,135,720	309,135,720	11,110,720	320,246,440
(2) 経常費用				
事業費	309,499,175	309,499,175	0	309,499,175
支払配分金	256,790,267	256,790,267	0	256,790,267
支払材料費等	11,304,788	11,304,788	0	11,304,788
給料手当	16,433,814	16,433,814	0	16,433,814
臨時雇賃金	2,586,400	2,586,400	0	2,586,400
法定福利費	3,157,461	3,157,461	0	3,157,461
退職給付費用	1,470,004	1,470,004	0	1,470,004
福利厚生費	51,711	51,711	0	51,711
会議費	39,661	39,661	0	39,661
旅費交通費	548,280	548,280	0	548,280
通信運搬費	1,668,299	1,668,299	0	1,668,299
減価償却費	590,869	590,869	0	590,869
什器備品費	531,497	531,497	0	531,497
消耗品費	1,172,587	1,172,587	0	1,172,587
修繕費	101,310	101,310	0	101,310
印刷製本費	408,760	408,760	0	408,760
光熱水料費	530,787	530,787	0	530,787
賃借料	1,222,217	1,222,217	0	1,222,217
保険料	2,658,307	2,658,307	0	2,658,307
諸謝金	2,670,034	2,670,034	0	2,670,034
租税公課	613,300	613,300	0	613,300

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		
支払負担金	55,400	55,400	0	55,400
組織活動助成費	1,502,000	1,502,000	0	1,502,000
委託費	3,039,093	3,039,093	0	3,039,093
教材費	5,000	5,000	0	5,000
訓練委託費	10,500	10,500	0	10,500
支払手数料	336,829	336,829	0	336,829
管理費	0	0	9,841,524	9,841,524
給料手当	0	0	4,108,453	4,108,453
法定福利費	0	0	668,606	668,606
退職給付費用	0	0	314,186	314,186
福利厚生費	0	0	141,076	141,076
会議費	0	0	1,231	1,231
役員等旅費交通費	0	0	985,580	985,580
旅費交通費	0	0	195,240	195,240
減価償却費	0	0	27,469	27,469
修繕費	0	0	55,440	55,440
光熱水料費	0	0	176,929	176,929
賃借料	0	0	211,496	211,496
保険料	0	0	252,383	252,383
支払負担金	0	0	903,200	903,200
委託費	0	0	1,140,951	1,140,951
支払手数料	0	0	10,110	10,110
雑費	0	0	649,174	649,174
経常費用計	309,499,175	309,499,175	9,841,524	319,340,699
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 363,455	△ 363,455	1,269,196	905,741
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	△ 363,455	△ 363,455	1,269,196	905,741
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 363,455	△ 363,455	1,269,196	905,741
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 363,455	△ 363,455	1,269,196	905,741
一般正味財産期首残高		41,829,627	1,584,255	43,413,882
一般正味財産期末残高		41,466,172	2,853,451	44,319,623
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		41,466,172	2,853,451	44,319,623