

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

公益社団法人白浜町シルバー人材センター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引等 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	75,490,350		2,099,839		77,590,189
受取配分金	57,614,300		0		57,614,300
受取材料費等	14,305,844		0		14,305,844
受取事務費	3,570,206		2,099,839		5,670,045
労働者派遣事業等受託収益	614,583		0		614,583
労働者派遣事業等受託収益	614,583		0		614,583
受取会費	141,000		141,000		282,000
正会員会費	141,000		141,000		282,000
受取補助金等	16,620,000		0		16,620,000
受取連合交付金	8,310,000		0		8,310,000
受取町補助金	8,310,000		0		8,310,000
受取寄付金	0		0		0
雑収益	228		56		284
受取利息	58		56		114
雑収益	170		0		170
経常収益計	92,866,161	0	2,240,895	0	95,107,056
(2) 経常費用					
事業費	92,538,865		0		92,538,865
支払配分金	57,614,300		0		57,614,300
支払材料費等	8,497,102		0		8,497,102
給与手当	8,829,133		0		8,829,133
臨時雇賃金	50,000		0		50,000
法定福利費	2,591,680		0		2,591,680
退職給付費用	274,902		0		274,902
福利厚生費	36,994		0		36,994
旅費交通費	56,740		0		56,740
通信運搬費	566,005		0		566,005
什器備品費	194,161		0		194,161
消耗品費	813,247		0		813,247
修繕費	208,391		0		208,391
印刷製本費	62,079		0		62,079
賃借料	1,696,826		0		1,696,826
保険料	1,162,315		0		1,162,315
諸謝金	7,441,359		0		7,441,359
租税公課	386,000		0		386,000
委託費	1,678,916		0		1,678,916

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

公益社団法人白浜町シルバー人材センター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
	シルバー人材センター事業				
教材費	83,800		0		83,800
支払手数料	269,595		0		269,595
図書費	25,320		0		25,320
管理費	0		2,241,195		2,241,195
総会費	0		210,477		210,477
役員報酬	0		84,000		84,000
給与手当	0		412,886		412,886
法定福利費	0		142,810		142,810
退職給付費用	0		10,538		10,538
福利厚生費	0		2,151		2,151
役員等旅費交通費	0		87,300		87,300
旅費交通費	0		69,180		69,180
通信運搬費	0		28,636		28,636
什器備品費	0		1,404		1,404
消耗品費	0		46,054		46,054
印刷製本費	0		3,130		3,130
賃借料	0		42,466		42,466
保険料	0		28,405		28,405
諸謝金	0		480,000		480,000
租税公課	0		139,800		139,800
支払負担金	0		359,000		359,000
委託費	0		68,545		68,545
支払手数料	0		16,162		16,162
図書費	0		5,271		5,271
運営福利費	0		2,780		2,780
雑費	0		200		200
経常費用計	92,538,865	0	2,241,195	0	94,780,060
評価損益等調整前当期経常増減額	327,296		▲ 300	0	326,996
当期経常増減額	327,296	0	▲ 300	0	326,996
2.経常外増減の部					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	327,296	0	▲ 300	0	326,996
一般正味財産期首残高	3,892,832	0	6,594,656	0	10,487,488
一般正味財産期末残高	4,220,128	0	6,594,356	0	10,814,484
II 指定正味財産の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,220,128	0	6,594,356	0	10,814,484