

令和元年度 公益社団法人白井市シルバー人材センター
正味財産増減計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
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	118,369,638	124,167,231	△ 5,797,593	
受取配分金	103,255,415	108,631,728	△ 5,376,313	
受取材料費等	4,804,249	4,883,265	△ 79,016	
受取事務費	10,309,974	10,652,238	△ 342,264	
独自事業収益	165,500	160,400	5,100	
受取配分金	154,694	150,723	3,971	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	10,806	9,677	1,129	
労働者派遣事業等受託収益	7,151,915	5,928,476	1,223,439	
労働者派遣事業等受取事務費	7,151,915	5,928,476	1,223,439	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	170,529	76,878	93,651	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	156,661	67,001	89,660	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	13,868	9,877	3,991	
受取会費	1,248,000	1,197,600	50,400	
受取会費	1,248,000	1,197,600	50,400	
受取指定管理料	5,691,000	5,569,000	122,000	
受取指定管理料	5,691,000	5,569,000	122,000	
受取補助金等	23,760,000	21,760,000	2,000,000	
受取連合交付金	11,880,000	10,880,000	1,000,000	
受取市補助金	11,880,000	10,880,000	1,000,000	
受取寄付金	0	0	0	
寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	695	756	△ 61	
特定資産受取利息	695	756	△ 61	
雑収益	549,613	173,605	376,008	
受取利息	68	75	△ 7	
雑収益	549,545	173,530	376,015	
経常収益計	157,106,890	159,033,946	△ 1,927,056	
(2) 経常費用			0	
事業費	151,998,803	154,849,394	△ 2,850,591	
受託事業支払配分金	103,621,790	108,931,588	△ 5,309,798	
受託事業支払材料費等	3,794,756	3,782,386	12,370	
独自事業支払配分金	154,694	150,723	3,971	
独自事業支払材料費等	0	0	0	
給料手当	22,854,283	22,483,070	371,213	

(単価:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
臨時雇賃金	412,000	412,000	0	
法定福利費	3,218,228	3,481,478	△ 263,250	
退職給付費用	900,000	765,000	135,000	
福利厚生費	120,029	75,484	44,545	
役員報酬	904,460	910,860	△ 6,400	
旅費交通費	117,424	78,503	38,921	
通信運搬費	877,586	902,880	△ 25,294	
減価償却費	86,425	172,850	△ 86,425	
消耗什器備品費	50,000	169,000	△ 119,000	
消耗品費	969,346	1,158,529	△ 189,183	
修繕費	367,879	590,109	△ 222,230	
印刷製本費	497,920	486,471	11,449	
光熱水料費	970,723	971,121	△ 398	
賃借料	5,194,817	1,849,604	3,345,213	
保険料	1,577,624	1,909,175	△ 331,551	
諸謝金	1,229,677	1,271,339	△ 41,662	
租税公課	1,072,770	1,025,560	47,210	
委託費	2,716,826	2,976,366	△ 259,540	
会議費	8,288	8,249	39	
教材費	18,294	33,246	△ 14,952	
支払手数料	123,749	83,155	40,594	
役員旅費交通費	59,030	59,106	△ 76	
地域活動助成費	0	0	0	
雑費	80,185	111,542	△ 31,357	
管理費	4,995,192	4,784,004	211,188	
役員報酬	855,990	857,790	△ 1,800	
給料手当	1,913,212	1,885,563	27,649	
法定福利費	319,939	348,043	△ 28,104	
退職給付費用	100,000	85,000	15,000	
福利厚生費	11,525	6,443	5,082	
会議費	40,508	53,241	△ 12,733	
旅費交通費	20,395	35,304	△ 14,909	
通信運搬費	214,291	206,504	7,787	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	161,795	119,837	41,958	
修繕費	13,904	4,729	9,175	
印刷製本費	56,330	83,099	△ 26,769	
光熱水料費	56,497	61,986	△ 5,489	
賃借料	370,537	133,745	236,792	
保険料	124,366	109,081	15,285	

(単価:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
諸謝金	0	19,500	△ 19,500	
租税公課	67,930	67,240	690	
支払負担金	290,000	293,200	△ 3,200	
委託費	102,121	148,242	△ 46,121	
支払手数料	22,730	16,581	6,149	
役員交通費	66,854	79,896	△ 13,042	
地域活動助成費	0	0	0	
雑費	186,268	168,980	17,288	
経常費用計	156,993,995	159,633,398	△ 2,639,403	
評価損益等調整前当期経常増減額	112,895	△ 599,452	712,347	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	112,895	△ 599,452	712,347	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	7,570	291,970	△ 284,400	
固定資産売却収益	7,570	291,970	△ 284,400	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	1	3	△ 2	
固定資産除却損	1	3	△ 2	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	7,569	291,967	△ 284,398	
当期一般正味財産増減額	120,464	△ 307,485	427,949	
一般正味財産期首残高	26,671,427	26,978,912	△ 307,485	
一般正味財産期末残高	26,791,891	26,671,427	120,464	
Ⅱ 正味財産期末残高	26,791,891	26,671,427	120,464	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法について

車両運搬具および什器備品については定率法による減価償却を実施している。

(2) 消費税の取扱いについて

消費税は税込方式により処理している。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当預金	5,657,222	86,425	726,494	5,017,153
退職給付引当預金	1,276,753	400,000	0	1,676,753
小計	6,933,975	486,425	726,494	6,693,906
合計	6,933,975	486,425	726,494	6,693,906

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

科目	当期残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当預金	5,017,153	0	5,017,153	5,017,153
退職給付引当預金	1,676,753	0	1,676,753	1,676,753
小計	6,693,906	0	6,693,906	6,693,906
合計	6,693,906	0	6,693,906	6,693,906

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額の当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
車輛運搬具	2,214,810	2,214,807	3
什器備品	2,888,773	2,802,346	86,427
合計	5,103,583	5,017,153	86,430

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
運営補助金	国	0	11,880,000	11,880,000	0
運営補助金	白井市	0	11,880,000	11,880,000	0
合計		0	23,760,000	23,760,000	

6 引当金の当期の増減額及び残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,276,753	400,000	0	0	1,676,753
合計	1,276,753	400,000	0	0	1,676,753

7 重要な後発事象

なし

8 付属明細書

財務諸表に対する注記に記載の為、付属明細書については作成を省略する