

# 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				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	168,317,371	11,010,768	179,328,139	1,434,614	180,762,753
受取配分金	155,583,555	0	155,583,555	0	155,583,555
受取材料費等	12,733,816	0	12,733,816	0	12,733,816
受取事務費	0	11,010,768	11,010,768	1,434,614	12,445,382
労働者派遣事業等受託収益	0	1,935,515	1,935,515	0	1,935,515
労働者派遣事業受託収益	0	1,935,515	1,935,515	0	1,935,515
有料職業紹介事業等受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0	0	0
受取会費	0	347,000	347,000	347,000	694,000
正会員受取会費	0	347,000	347,000	347,000	694,000
受取補助金等	0	28,728,000	28,728,000	0	28,728,000
受取連合交付金	0	14,364,000	14,364,000	0	14,364,000
受取市補助金	0	14,364,000	14,364,000	0	14,364,000
特定資産運用益	0	0	0	1,477	1,477
特定資産受取利息	0	0	0	1,477	1,477
雑収益	0	2,000	2,000	27	2,027
受取利息	0	0	0	27	27
雑収益	0	2,000	2,000	0	2,000
経常収益計	168,317,371	42,023,283	210,340,654	1,783,118	212,123,772
(2) 経常費用					
事業費	168,309,296	41,840,561	210,149,857	0	210,149,857
支払配分金	155,583,555	0	155,583,555	0	155,583,555
支払材料費等	12,725,741	0	12,725,741	0	12,725,741
給料手当	0	20,986,410	20,986,410	0	20,986,410
臨時雇賃金	0	4,549,643	4,549,643	0	4,549,643
法定福利費	0	3,930,348	3,930,348	0	3,930,348
退職給付費用	0	666,000	666,000	0	666,000
福利厚生費	0	42,855	42,855	0	42,855
会議費	0	46,948	46,948	0	46,948
旅費交通費	0	77,910	77,910	0	77,910
通信運搬費	0	901,716	901,716	0	901,716
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	454,913	454,913	0	454,913
消耗品費	0	965,046	965,046	0	965,046
修繕費	0	339,848	339,848	0	339,848
印刷製本費	0	190,520	190,520	0	190,520
光熱水料費	0	117,897	117,897	0	117,897
賃借料	0	2,716,114	2,716,114	0	2,716,114
保険料	0	1,134,788	1,134,788	0	1,134,788
諸謝金	0	124,000	124,000	0	124,000
租税公課	0	1,714,139	1,714,139	0	1,714,139
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	2,774,876	2,774,876	0	2,774,876
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	106,590	106,590	0	106,590

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				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
管理費				2,026,995	2,026,995
給料手当				1,070,240	1,070,240
法定福利費				170,028	170,028
退職給付費用				54,000	54,000
福利厚生費				7,169	7,169
会議費				9,056	9,056
役員等旅費交通費				99,000	99,000
通信運搬費				11,580	11,580
消耗品費				57,256	57,256
印刷製本費				108,900	108,900
光熱水料費				6,205	6,205
賃借料				25,795	25,795
保険料				47,700	47,700
諸謝金				0	0
租税公課				3,200	3,200
支払負担金				302,778	302,778
委託費				20,294	20,294
支払手数料				3,740	3,740
雑費				30,054	30,054
経常費用計	168,309,296	41,840,561	210,149,857	2,026,995	212,176,852
当期経常増減額	8,075	182,722	190,797	△ 243,877	△ 53,080
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,075	182,722	190,797	△ 243,877	△ 53,080
一般正味財産期首残高	-	-	22,889,681	281,207	23,170,888
一般正味財産期末残高	-	-	23,080,478	37,330	23,117,808
Ⅱ 正味財産期末残高	-	-	23,080,478	37,330	23,117,808