

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 <small>シルバー人材センター事業</small>	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	14,003	0	0	0	14,003
特定資産受取利息	14,003	0	0	0	14,003
受取会費	1,688,300	0	1,688,300	0	3,376,600
正会員受取会費	1,688,300	0	1,688,300	0	3,376,600
受託事業収益	708,892,383	0	7,842,952	0	716,735,335
受取配分金	586,680,897	0	0	0	586,680,897
受取材料費等	67,520,928	0	0	0	67,520,928
受取事務費	54,690,558	0	7,842,952	0	62,533,510
施設管理受託収益	50,208,783	0	0	0	50,208,783
施設管理受託収益	50,208,783	0	0	0	50,208,783
労働者派遣事業等受託収益	9,371,824	0	0	0	9,371,824
労働者派遣事業等受託収益	9,371,824	0	0	0	9,371,824
受取補助金等	44,006,500	0	17,970,500	0	61,977,000
受取連合交付金	25,836,000	0	0	0	25,836,000
受取（県）補助金	200,000	0	0	0	200,000
受取（市）補助金	17,970,500	0	17,970,500	0	35,941,000
雑収益	1,163,386	0	1,163,387	0	2,326,773
雑収入	1,163,386	0	1,163,387	0	2,326,773
経常収益計	815,345,179	0	28,665,139	0	844,010,318
(2) 経常費用					
事業費	786,778,861	0	0	0	786,778,861
給料手当	42,880,910	0	0	0	42,880,910
臨時雇賃金	5,722,632	0	0	0	5,722,632
賞与引当金繰入額	3,194,095	0	0	0	3,194,095
法定福利費	8,276,933	0	0	0	8,276,933
退職給付費用	1,571,700	0	0	0	1,571,700
福利厚生費	513,837	0	0	0	513,837
支払配分金	620,279,605	0	0	0	620,279,605
支払材料費等	54,001,371	0	0	0	54,001,371
会議費	37,258	0	0	0	37,258
旅費交通費	1,323,441	0	0	0	1,323,441
通信運搬費	3,674,792	0	0	0	3,674,792
減価償却費	7,205,322	0	0	0	7,205,322
什器備品費	86,000	0	0	0	86,000
消耗品費	4,042,564	0	0	0	4,042,564
修繕費	1,055,846	0	0	0	1,055,846
印刷製本費	1,607,429	0	0	0	1,607,429
光熱水料費	1,444,462	0	0	0	1,444,462
賃借料	5,407,141	0	0	0	5,407,141
保険料	7,528,108	0	0	0	7,528,108
諸謝金	10,857	0	0	0	10,857
租税公課	9,991,377	0	0	0	9,991,377
委託費	5,871,965	0	0	0	5,871,965
貸倒引当金繰入額	83,557	0	0	0	83,557
教材費	140,200	0	0	0	140,200

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	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業				
訓練委託費	263,200	0	0	0	263,200
作業適応訓練費	223,700	0	0	0	223,700
支払手数料	216,744	0	0	0	216,744
ボランティア事業費	34,518	0	0	0	34,518
雑費	89,297	0	0	0	89,297
管理費	0	0	28,665,139	0	28,665,139
給料手当	0	0	10,922,001	0	10,922,001
賞与引当金繰入額	0	0	813,552	0	813,552
法定福利費	0	0	2,108,177	0	2,108,177
退職給付費用	0	0	400,320	0	400,320
福利厚生費	0	0	99,332	0	99,332
会議費	0	0	76,914	0	76,914
役員等旅費交通費	0	0	1,907,000	0	1,907,000
旅費交通費	0	0	177,059	0	177,059
通信運搬費	0	0	799,162	0	799,162
減価償却費	0	0	117,160	0	117,160
什器備品費	0	0	17,118	0	17,118
消耗品費	0	0	535,654	0	535,654
修繕費	0	0	263,959	0	263,959
印刷製本費	0	0	1,148,284	0	1,148,284
光熱水料費	0	0	481,508	0	481,508
賃借料	0	0	2,245,495	0	2,245,495
保険料	0	0	480,515	0	480,515
租税公課	0	0	100,923	0	100,923
支払負担金	0	0	412,770	0	412,770
委託費	0	0	4,385,255	0	4,385,255
支払手数料	0	0	31,016	0	31,016
組織活動助成費	0	0	100,958	0	100,958
雑費	0	0	1,041,007	0	1,041,007
経常費用計	786,778,861	0	28,665,139	0	815,444,000
当期経常増減額	28,566,318	0	0	0	28,566,318
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
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	28,566,318	0	0	0	28,566,318
他会計振替額	△ 444,051	0	444,051	0	0
当期一般正味財産増減額	28,122,267	0	444,051	0	28,566,318
一般正味財産期首残高	224,658,569	0	2,161,650	0	226,820,219
一般正味財産期末残高	252,780,836	0	2,605,701	0	255,386,537
II 正味財産期末残高	252,780,836	0	2,605,701	0	255,386,537