

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	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				
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	16,284	0	0	0	16,284
特定資産受取利息	16,284	0	0	0	16,284
受取会費	1,603,100	0	1,603,100	0	3,206,200
正会員受取会費	1,603,100	0	1,603,100	0	3,206,200
受託事業収益	656,252,520	0	10,205,355	0	666,457,875
受取配分金	541,265,358	0	0	0	541,265,358
受取材料費等	66,741,339	0	0	0	66,741,339
受取事務費	48,245,823	0	10,205,355	0	58,451,178
施設管理受託収益	52,352,000	0	0	0	52,352,000
施設管理受託収益	52,352,000	0	0	0	52,352,000
労働者派遣事業等受託収益	8,438,323	0	0	0	8,438,323
労働者派遣事業等受託収益	8,438,323	0	0	0	8,438,323
受取補助金等	42,816,340	0	15,487,340	0	58,303,680
受取連合交付金	27,329,000	0	0	0	27,329,000
受取（県）補助金	0	0	0	0	0
受取（市）補助金	15,487,340	0	15,487,340	0	30,974,680
雑収益	973,896	0	973,896	0	1,947,792
雑収入	973,896	0	973,896	0	1,947,792
経常収益計	762,452,463	0	28,269,691	0	790,722,154
(2) 経常費用					0
事業費	739,339,818	0	0	0	739,339,818
給料手当	45,295,130	0	0	0	45,295,130
臨時雇賃金	5,056,532	0	0	0	5,056,532
賞与引当金繰入額	3,132,605	0	0	0	3,132,605
法定福利費	8,206,866	0	0	0	8,206,866
退職給付費用	2,253,479	0	0	0	2,253,479
福利厚生費	613,184	0	0	0	613,184
支払配分金	575,884,945	0	0	0	575,884,945
支払材料費等	54,509,010	0	0	0	54,509,010
会議費	19,931	0	0	0	19,931
旅費交通費	834,037	0	0	0	834,037
通信運搬費	3,500,360	0	0	0	3,500,360
減価償却費	6,520,989	0	0	0	6,520,989
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	2,773,368	0	0	0	2,773,368
修繕費	1,812,449	0	0	0	1,812,449
印刷製本費	789,267	0	0	0	789,267
光熱水料費	1,384,049	0	0	0	1,384,049
賃借料	5,848,805	0	0	0	5,848,805
保険料	9,784,063	0	0	0	9,784,063
諸謝金	0	0	0	0	0

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	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				
租税公課	4,875,254	0	0	0	4,875,254
委託費	5,488,892	0	0	0	5,488,892
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
教材費	71,500	0	0	0	71,500
訓練委託費	170,000	0	0	0	170,000
作業適応訓練費	169,100	0	0	0	169,100
支払手数料	264,391	0	0	0	264,391
ボランティア事業費	0	0	0	0	0
雑費	81,612	0	0	0	81,612
管理費	0	0	28,269,691	0	28,269,691
給料手当	0	0	11,536,900	0	11,536,900
賞与引当金繰入額	0	0	797,891	0	797,891
法定福利費	0	0	2,090,323	0	2,090,323
退職給付費用	0	0	573,971	0	573,971
福利厚生費	0	0	118,539	0	118,539
会議費	0	0	29,898	0	29,898
役員等旅費交通費	0	0	1,540,000	0	1,540,000
旅費交通費	0	0	111,583	0	111,583
通信運搬費	0	0	870,366	0	870,366
減価償却費	0	0	106,032	0	106,032
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	372,636	0	372,636
修繕費	0	0	453,113	0	453,113
印刷製本費	0	0	686,793	0	686,793
光熱水料費	0	0	461,367	0	461,367
賃借料	0	0	2,297,160	0	2,297,160
保険料	0	0	624,515	0	624,515
租税公課	0	0	49,246	0	49,246
支払負担金	0	0	414,185	0	414,185
委託費	0	0	4,044,910	0	4,044,910
支払手数料	0	0	37,509	0	37,509
組織活動助成費	0	0	4,290	0	4,290
雑費	0	0	1,048,464	0	1,048,464
経常費用計	739,339,818	0	28,269,691	0	767,609,509
当期経常増減額	23,112,645	0	0	0	23,112,645
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	436,476	0	3,520	0	439,996
車両運搬具売却益	436,476	0	3,520	0	439,996
経常外収益計	436,476	0	3,520	0	439,996
当期経常外増減額	436,476	0	3,520	0	439,996
他会計振替前当期一般正味財産増減額	23,549,121	0	3,520	0	23,552,641
他会計振替額	△ 3,386,440	0	3,386,440	0	0
当期一般正味財産増減額	20,162,681	0	3,389,960	0	23,552,641
一般正味財産期首残高	252,780,836	0	2,605,701	0	255,386,537
一般正味財産期末残高	272,943,517	0	5,995,661	0	278,939,178
II 正味財産期末残高	272,943,517	0	5,995,661	0	278,939,178