

公益社団法人高島市シルバー人材センター
令和2年度 収支決算報告書
正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
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	104,823,393	114,316,285	△ 9,492,892
受取配分金	80,570,800	88,758,174	△ 8,187,374
受取材料費等	14,085,072	14,454,549	△ 369,477
受取事務費	10,167,521	11,103,562	△ 936,041
労働者派遣事業等受託収益	2,711,807	4,695,319	△ 1,983,512
労働者派遣事業等受託収益	2,711,807	4,695,319	△ 1,983,512
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	429,414	△ 429,414
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	429,414	△ 429,414
受取会費	1,419,200	1,476,500	△ 57,300
正会員受取会費	1,419,200	1,476,500	△ 57,300
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	26,560,000	26,560,000	0
受取連合交付金	13,280,000	13,280,000	0
受取(県)補助金	0	0	0
受取(市)補助金	13,280,000	13,280,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	7,000	7,000	0
受取負担金	7,000	7,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	24	38	△ 14
特定資産受取利息	24	38	△ 14
雑収益	1,233	5,171	△ 3,938
受取利息	233	201	32
雑収益	1,000	4,970	△ 3,970
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益事業会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	135,522,657	147,489,727	△ 11,967,070
(2) 経常費用			
事業費	132,398,509	145,737,055	△ 13,338,546
支払配分金	80,570,800	88,758,174	△ 8,187,374
支払材料費等	9,891,946	10,377,125	△ 485,179
役員報酬	1,751,100	1,462,880	288,220
給料手当	16,933,973	18,889,982	△ 1,956,009
臨時雇賃金	1,936,872	1,870,425	66,447
法定福利費	2,908,120	2,707,589	200,531
退職給付費用	921,504	1,311,308	△ 389,804
福利厚生費	42,067	100,409	△ 58,342
会議費	59,238	94,756	△ 35,518
役員等旅費交通費	137,900	0	137,900
旅費交通費	38,400	308,960	△ 270,560
通信運搬費	1,588,200	1,658,063	△ 69,863
減価償却費	2,649,557	2,532,002	117,555
什器備品費	198,957	445,430	△ 246,473
消耗品費	1,645,823	2,566,429	△ 920,606
修繕費	526,747	1,187,201	△ 660,454
印刷製本費	521,103	827,713	△ 306,610
光熱水料費	3,813	8,053	△ 4,240
賃借料	2,341,748	2,633,646	△ 291,898
保険料	2,003,528	2,089,365	△ 85,837
諸謝金	249,214	95,657	153,557
租税公課	868,405	417,008	451,397
支払負担金	5,000	5,000	0
組織活動助成費	81,357	118,528	△ 37,171

委託費	4,518,121	5,096,021	△ 577,900
研修費	1,936	171,167	△ 169,231
支払手数料	3,080	4,164	△ 1,084
雑費	0	0	0
管理費	1,704,535	1,633,881	70,654
役員報酬	440,900	177,120	263,780
給料手当	359,034	476,898	△ 117,864
臨時雇賃金	0	8,000	△ 8,000
法定福利費	62,326	51,542	10,784
退職給付費用	16,476	27,212	△ 10,736
福利厚生費	947	2,224	△ 1,277
会議費	4,739	31,335	△ 26,596
役員等旅費交通費	109,160	145,640	△ 36,480
旅費交通費	0	3,080	△ 3,080
通信運搬費	56,580	57,103	△ 523
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	11,357	14,475	△ 3,118
修繕費	0	0	0
印刷製本費	25,267	3,987	21,280
光熱水料費	0	0	0
賃借料	19,548	109,326	△ 89,778
保険料	72,103	72,111	△ 8
諸謝金	0	0	0
租税公課	28,055	9,702	18,353
支払負担金	250,900	257,400	△ 6,500
委託費	243,073	182,730	60,343
支払手数料	4,070	3,996	74
雑費	0	0	0
他会計からの繰出金	0	0	0
公益事業会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	134,103,044	147,370,936	△ 13,267,892
当期経常増減額	1,419,613	118,791	1,300,822
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0
固定資産売却益	0	539	△ 539
車両運搬具売却益	0	539	△ 539
経常外収益計	0	539	△ 539
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
建物除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	538	△ 539
当期一般正味財産増減額	1,419,612	119,329	1,300,283
一般正味財産期首残高	35,198,771	35,079,442	119,329
一般正味財産期末残高	36,618,383	35,198,771	1,419,612
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	36,618,383	35,198,771	1,419,612