

# 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	110,081,873	112,608,620	△ 2,526,747
受取配分金	90,613,636	94,886,258	△ 4,272,622
受取材料費等	10,412,162	8,249,377	2,162,785
受取事務費	9,056,075	9,472,985	△ 416,910
労働者派遣事業等受託収益	808,127	1,024,284	△ 216,157
労働者派遣事業等受託収益	808,127	1,024,284	△ 216,157
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,328,600	1,386,000	△ 57,400
介護予防日常生活支援総合事業受取田辺市交付金	1,195,740	1,247,400	△ 51,660
介護予防利用者負担金収益	132,860	138,600	△ 5,740
受取会費	670,000	714,000	△ 44,000
正会員受取会費	670,000	714,000	△ 44,000
受取補助金等	35,577,370	33,720,000	1,857,370
受取連合交付金	12,339,000	9,539,000	2,800,000
受取田辺市補助金	23,238,370	24,181,000	△ 942,630
雑収益	39	29	10
受取利息	39	29	10
雑収益	0	0	0
経常収益計	148,466,009	149,452,933	△ 986,924
(2) 経常費用			
事業費	141,577,648	142,884,159	△ 1,306,511
支払配分金	90,613,636	94,886,258	△ 4,272,622
支払材料費等	7,052,676	7,451,217	△ 398,541
介護予防日常生活支援総合事業支払配分金	1,043,900	1,089,000	△ 45,100
給料手当	18,245,650	18,075,613	170,037
臨時雇賃金	6,605,718	4,426,866	2,178,852
法定福利費	3,124,998	3,003,472	121,526
退職給付費用	1,254,678	957,600	297,078
福利厚生費	44,959	25,702	19,257
会議費	0	7,581	△ 7,581
役員等旅費交通費	206,400	100,650	105,750
旅費交通費	24,155	102,740	△ 78,585
通信運搬費	847,360	879,173	△ 31,813
減価償却費	1,293,593	916,105	377,488
什器備品費	1,771,184	1,510,997	260,187
消耗品費	1,360,696	1,672,776	△ 312,080
修繕費	1,107,089	823,128	283,961
印刷製本費	222,200	163,236	58,964
光熱水料費	327,144	336,081	△ 8,937

# 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
賃借料	551,384	648,578	△ 97,194
保険料	2,081,610	2,230,380	△ 148,770
租税公課	710,644	385,600	325,044
委託費	2,982,711	3,094,464	△ 111,753
支払手数料	105,263	96,942	8,321
雑費	0	0	0
管理費	3,277,425	2,996,852	280,573
給料手当	1,137,976	1,423,290	△ 285,314
法定福利費	190,563	259,685	△ 69,122
退職給付費用	68,562	50,400	18,162
福利厚生費	1,974	2,109	△ 135
会議費	36,276	15,087	21,189
役員等旅費交通費	117,600	127,850	△ 10,250
旅費交通費	8,554	5,500	3,054
通信運搬費	70,920	54,405	16,515
消耗品費	707,403	107,035	600,368
印刷製本費	107,550	92,736	14,814
光熱水料費	321,772	310,681	11,091
賃借料	21,980	62,686	△ 40,706
保険料	89,990	89,990	0
租税公課	4,600	2,400	2,200
支払負担金	266,000	266,000	0
委託費	105,414	85,351	20,063
支払手数料	5,199	4,762	437
雑費	15,092	36,885	△ 21,793
経常費用計	144,855,073	145,881,011	△ 1,025,938
当期経常増減額	3,610,936	3,571,922	39,014
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	133,672	48,721	84,951
車両運搬具除却損	114,472	0	114,472
什器備品除却損	19,200	48,721	△ 29,521
経常外費用計	133,672	48,721	84,951
当期経常外増減額	△ 133,672	△ 48,721	△ 84,951
当期一般正味財産増減額	3,477,264	3,523,201	△ 45,937
一般正味財産期首残高	21,482,419	17,959,218	3,523,201
一般正味財産期末残高	24,959,683	21,482,419	3,477,264
II 正味財産期末残高	24,959,683	21,482,419	3,477,264

# 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 (シルバー人材センター事業)	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
受託事業収益	107,139,448	2,942,425	110,081,873
受取配分金	90,613,636	0	90,613,636
受取材料費等	10,412,162	0	10,412,162
受取事務費	6,113,650	2,942,425	9,056,075
労働者派遣事業等受託収益	808,127	0	808,127
労働者派遣事業等受託収益	808,127	0	808,127
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,328,600	0	1,328,600
介護予防日常生活支援総合事業受取田辺市交付金	1,195,740	0	1,195,740
介護予防利用者負担金収益	132,860	0	132,860
受取会費	335,000	335,000	670,000
正会員受取会費	335,000	335,000	670,000
受取補助金等	35,577,370	0	35,577,370
受取連合交付金	12,339,000	0	12,339,000
受取田辺市補助金	23,238,370	0	23,238,370
雑収益	39	0	39
受取利息	39	0	39
雑収益	0	0	0
経常収益計	145,188,584	3,277,425	148,466,009
(2)経常費用			
事業費	141,577,648	0	141,577,648
支払配分金	90,613,636	0	90,613,636
支払材料費等	7,052,676	0	7,052,676
介護予防日常生活支援総合事業支払配分金	1,043,900	0	1,043,900
給料手当	18,245,650	0	18,245,650
臨時雇賃金	6,605,718	0	6,605,718
法定福利費	3,124,998	0	3,124,998
退職給付費用	1,254,678	0	1,254,678
福利厚生費	44,959	0	44,959
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	206,400	0	206,400
旅費交通費	24,155	0	24,155
通信運搬費	847,360	0	847,360
減価償却費	1,293,593	0	1,293,593
什器備品費	1,771,184	0	1,771,184
消耗品費	1,360,696	0	1,360,696
修繕費	1,107,089	0	1,107,089
印刷製本費	222,200	0	222,200
光熱水料費	327,144	0	327,144
賃借料	551,384	0	551,384
保険料	2,081,610	0	2,081,610

# 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 (シルバー人材センター事業)	法人会計	合 計
租税公課	710,644	0	710,644
委託費	2,982,711	0	2,982,711
支払手数料	105,263	0	105,263
雑費	0	0	0
管理費	0	3,277,425	3,277,425
給料手当	0	1,137,976	1,137,976
法定福利費	0	190,563	190,563
退職給付費用	0	68,562	68,562
福利厚生費	0	1,974	1,974
会議費	0	36,276	36,276
役員等旅費交通費	0	117,600	117,600
旅費交通費	0	8,554	8,554
通信運搬費	0	70,920	70,920
消耗品費	0	707,403	707,403
印刷製本費	0	107,550	107,550
光熱水料費	0	321,772	321,772
賃借料	0	21,980	21,980
保険料	0	89,990	89,990
租税公課	0	4,600	4,600
支払負担金	0	266,000	266,000
委託費	0	105,414	105,414
支払手数料	0	5,199	5,199
雑費	0	15,092	15,092
経常費用計	141,577,648	3,277,425	144,855,073
当期経常増減額	3,610,936	0	3,610,936
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	133,672	0	133,672
車両運搬具除却損	114,472	0	114,472
什器備品除却損	19,200	0	19,200
経常外費用計	133,672	0	133,672
当期経常外増減額	△ 133,672	0	△ 133,672
当期一般正味財産増減額	3,477,264	0	3,477,264
一般正味財産期首残高	21,482,419	0	21,482,419
一般正味財産期末残高	24,959,683	0	24,959,683
Ⅱ 正味財産期末残高	24,959,683	0	24,959,683