

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

001 本部	科目	実施事業等会計		小計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
		シルバー人材センター事業	共通					
	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	86,024,559	0	86,024,559	0	2,582,727		88,607,286
	受取配分金	65,828,804	0	65,828,804	0	0		65,828,804
	受取材料料費等	16,830,776	0	16,830,776	0	0		16,830,776
	受取事務費	3,507,479	0	3,507,479	0	2,582,727		6,090,206
	労働者派遣事業等受託収益	243,306	0	243,306	0	0		243,306
	労働者派遣事業等受託収益	243,306	0	243,306	0	0		243,306
	受取会費	142,500	0	142,500	0	142,500		285,000
	正会員受取会費	142,500	0	142,500	0	142,500		285,000
	受取補助金等	10,000,000	0	10,000,000	0	0		10,000,000
	受取連合交付金	5,000,000	0	5,000,000	0	0		5,000,000
	受取(町)補助金	5,000,000	0	5,000,000	0	0		5,000,000
	特定資産運用益	13	0	13	0	0		13
	特定資産受取利息	13	0	13	0	0		13
	雑収益	651,044	0	651,044	0	0		651,044
	受取利息	44	0	44	0	0		44
	雑収益	651,000	0	651,000	0	0		651,000
	経常収益計	97,203,922	0	97,203,922	0	2,725,227		99,929,149
	(2) 経常費用							
	事業費							
	支払配分金	98,537,069	0	98,537,069	0	0		98,537,069
	支払材料料費等	65,828,804	0	65,828,804	0	0		65,828,804
	職員特別手当	12,900,690	0	12,900,690	0	0		12,900,690
	職員報酬	297,500	0	297,500	0	0		297,500
	給料手当	1,300,000	0	1,300,000	0	0		1,300,000
	諸手当費	7,903,197	0	7,903,197	0	0		7,903,197
	臨時雇賃金	278,300	0	278,300	0	0		278,300
	法定福利費	551,650	0	551,650	0	0		551,650
	退職給付費用	524,678	0	524,678	0	0		524,678
	福利厚生費	0	0	0	0	0		0
	会議費	13,546	0	13,546	0	0		13,546
	旅費交通費	12,269	0	12,269	0	0		12,269
	通信運搬費	4,320	0	4,320	0	0		4,320
	減価償却費	480,159	0	480,159	0	0		480,159
	什器備品費	518,801	0	518,801	0	0		518,801
	消耗品費	0	0	0	0	0		0
	修繕費	900,012	0	900,012	0	0		900,012
	印刷製本費	966,279	0	966,279	0	0		966,279
		130,130	0	130,130	0	0		130,130

(単位：円)

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

科目	実施事業等会計		その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通				
001 本部		小計				
賃借料	3,021,621	0	0	0	0	3,021,621
保険料	1,779,340	0	0	0	0	1,779,340
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	549,600	0	0	0	0	549,600
支払負担金	0	0	0	0	0	0
組織活動助成費	65,151	0	0	0	0	65,151
委託費	400,400	0	0	0	0	400,400
教材費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	74,349	0	0	0	0	74,349
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
修繕引当金繰入額	36,273	0	0	0	0	36,273
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0
職員特別手当	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	98,537,069	0	0	0	0	98,537,069
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,333,147	0	0	0	0	△ 1,333,147
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
						101,262,296
						△ 1,333,147
						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	実施事業等会計			その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
001 本部							
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,333,147	0	△ 1,333,147	0	0	0	△ 1,333,147
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度収益修正	0	0	0	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
過年度損失修正	0	0	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0	0	0
過年度費用計	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1,333,147	0	△ 1,333,147	0	0	0	△ 1,333,147
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 1,333,147	0	△ 1,333,147	0	0	0	△ 1,333,147
当期一般正味財産増減額	△ 1,333,147	0	△ 1,333,147	0	0	0	△ 1,333,147
一般正味財産期首残高			8,703,278	0	634,666		9,337,944
一般正味財産期末残高			7,370,131	0	634,666		8,004,797
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高			7,370,131	0	634,666		8,004,797