

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		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
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	139,721,222	139,721,222	1,087,735	140,808,957
受取配分金	117,461,628	117,461,628		117,461,628
受取材料費等	11,730,391	11,730,391		11,730,391
受取事務費	10,529,203	10,529,203	1,087,735	11,616,938
労働者派遣事業等受託収益	860,022	860,022	0	860,022
労働者派遣事業等受託収益	860,022	860,022		860,022
受取会費	357,250	357,250	357,250	714,500
正会員受取会費	357,250	357,250	357,250	714,500
受取補助金等	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
受取連合交付金	6,500,000	6,500,000		6,500,000
受取市区町村補助金	6,500,000	6,500,000		6,500,000
雑収益	10,048	10,048	0	10,048
受取利息	118	118		118
雑収益	9,930	9,930		9,930
経常収益計	153,948,542	153,948,542	1,444,985	155,393,527
(2) 経常費用				
事業費	155,488,169	155,488,169	0	155,488,169
支払配分金	117,461,628	117,461,628		117,461,628
支払材料費等	11,566,499	11,566,499		11,566,499
給与手当	10,656,366	10,656,366		10,656,366
臨時雇賃金	4,884,275	4,884,275		4,884,275
法定福利費	1,815,839	1,815,839		1,815,839
退職給付費用	431,640	431,640		431,640
福利厚生費	43,220	43,220		43,220
会議費	9,710	9,710		9,710
旅費交通費	356,400	356,400		356,400
通信運搬費	1,345,512	1,345,512		1,345,512
減価償却費	427,631	427,631		427,631
什器備品費	31,350	31,350		31,350
消耗品費	745,734	745,734		745,734
印刷製本費	115,659	115,659		115,659
光熱水料費	127,544	127,544		127,544
賃借料	2,212,655	2,212,655		2,212,655
保険料	1,204,992	1,204,992		1,204,992
諸謝金	13,341	13,341		13,341
租税公課	518,130	518,130		518,130
委託費	1,397,200	1,397,200		1,397,200
支払手数料	16,225	16,225		16,225
雑費	106,619	106,619		106,619
管理費	0	0	1,449,680	1,449,680
役員報酬			192,600	192,600
給与手当			160,232	160,232
法定福利費			7,322	7,322
退職給付費用			5,730	5,730
福利厚生費			62	62
会議費			5,291	5,291
旅費交通費			89,600	89,600
通信運搬費			106,377	106,377
消耗品費			20,827	20,827
印刷製本費			93,451	93,451
光熱水料費			8,106	8,106
賃借料			120,482	120,482
保険料			162,272	162,272
諸謝金			16,810	16,810
租税公課			48,470	48,470
支払負担金			275,200	275,200
委託費			59,710	59,710
支払手数料			5,882	5,882
雑費			71,256	71,256
経常費用計	155,488,169	155,488,169	1,449,680	156,937,849
当期経常増減額	△ 1,539,627	△ 1,539,627	△ 4,695	△ 1,544,322
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	2	0	2
什器備品除却損	2	2	0	2
経常外費用計	2	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 1,539,629	△ 1,539,629	△ 4,695	△ 1,544,324
一般正味財産期首残高	10,692,891	10,692,891	4,972	10,697,863
一般正味財産期末残高	9,153,262	9,153,262	277	9,153,539
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,153,262	9,153,262	277	9,153,539