

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	139,991,911	139,991,911	982,933	140,974,844
受取配分金	117,649,292	117,649,292		117,649,292
受取材料費等	11,672,718	11,672,718		11,672,718
受取事務費	10,669,901	10,669,901	982,933	11,652,834
労働者派遣事業等受託収益	1,134,151	1,134,151	0	1,134,151
労働者派遣事業等受託収益	1,134,151	1,134,151		1,134,151
受取会費	364,400	364,400	364,400	728,800
正会員受取会費	364,400	364,400	364,400	728,800
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	927,748	927,748	0	927,748
受取利息	108	108		108
雑収益	927,640	927,640		927,640
経常収益計	155,418,210	155,418,210	1,347,333	156,765,543
(2) 経常費用				
事業費	155,309,039	155,309,039	0	155,309,039
支払配分金	117,649,292	117,649,292		117,649,292
支払材料費等	11,527,591	11,527,591		11,527,591
給与手当	10,575,024	10,575,024		10,575,024
臨時雇賃金	4,797,660	4,797,660		4,797,660
法定福利費	1,796,107	1,796,107		1,796,107
退職給付費用	403,128	403,128		403,128
福利厚生費	35,627	35,627		35,627
会議費	12,623	12,623		12,623
旅費交通費	414,781	414,781		414,781
通信運搬費	1,429,987	1,429,987		1,429,987
減価償却費	565,357	565,357		565,357
什器備品費	73,440	73,440		73,440
消耗品費	813,382	813,382		813,382
修繕費	20,540	20,540		20,540
印刷製本費	248,513	248,513		248,513
光熱水料費	118,671	118,671		118,671
賃借料	2,000,832	2,000,832		2,000,832
保険料	1,121,530	1,121,530		1,121,530
諸謝金	57,889	57,889		57,889
租税公課	441,800	441,800		441,800
委託費	1,047,563	1,047,563		1,047,563
支払手数料	48,279	48,279		48,279
雑費	109,423	109,423		109,423
管理費	0	0	1,347,333	1,347,333
役員報酬			181,800	181,800
給与手当			158,748	158,748
法定福利費			7,302	7,302
退職給付費用			4,872	4,872
福利厚生費			78	78
会議費			16,395	16,395
旅費交通費			113,079	113,079
通信運搬費			86,718	86,718
減価償却費			1,877	1,877
消耗品費			27,190	27,190
印刷製本費			82,727	82,727
光熱水料費			9,184	9,184
賃借料			80,678	80,678
保険料			162,474	162,474
諸謝金			7,628	7,628
租税公課			52,900	52,900
支払負担金			276,100	276,100
委託費			25,879	25,879
支払手数料			4,963	4,963
雑費			46,741	46,741
経常費用計	155,309,039	155,309,039	1,347,333	156,656,372
当期経常増減額	109,171	109,171	0	109,171
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				
固定資産売却損	340,316	340,316	0	340,316
車両運搬具売却損	340,316	340,316		340,316
固定資産除却損	1	1	0	1
什器備品除却損	1	1		1
経常外費用計	340,317	340,317	0	340,317
当期経常外増減額	△ 340,317	△ 340,317	0	△ 340,317
当期一般正味財産増減額	△ 231,146	△ 231,146	0	△ 231,146
一般正味財産期首残高	10,924,037	10,924,037	4,972	10,929,009
一般正味財産期末残高	10,692,891	10,692,891	4,972	10,697,863
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	10,692,891	10,692,891	4,972	10,697,863

