

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	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					
事業収益	186,483,025	186,483,025	0	6,113,086	192,596,111
受取配分金	165,284,649	165,284,649	0	0	165,284,649
受取材料費等	8,198,356	8,198,356	0	0	8,198,356
受取事務費	11,705,450	11,705,450	0	6,113,086	17,818,536
受取維持費	1,294,570	1,294,570	0	0	1,294,570
労働者派遣事業等受託収益	5,338,267	5,338,267	0	0	5,338,267
労働者派遣事業等受託収益	5,338,267	5,338,267	0	0	5,338,267
受取会費	256,820	256,820	242,980	0	499,800
正会員受取会費	256,820	256,820	242,980	0	499,800
受取補助金等	19,424,000	19,424,000	0	0	19,424,000
受取連合交付金	9,712,000	9,712,000	0	0	9,712,000
受取(府)補助金	2,412,000	2,412,000	0	0	2,412,000
受取(町)補助金	7,300,000	7,300,000	0	0	7,300,000
受取負担金	1,896,924	1,896,924	0	0	1,896,924
受取運営負担金	1,896,924	1,896,924	0	0	1,896,924
特定資産運用益	294	294	0	0	294
特定資産受取利息	294	294	0	0	294
雑収益	17,550	17,550	0	2,900	20,450
受取利息	10	10	0	0	10
雑収益	17,540	17,540	0	2,900	20,440
経常収益計	213,416,880	213,416,880	242,980	6,115,986	219,775,846
(2) 経常費用					
事業費	210,155,687	210,155,687	242,980	0	210,398,667
支払配分金	165,284,649	165,284,649	0	0	165,284,649
支払材料費等	4,810,561	4,810,561	0	0	4,810,561
給料手当	15,917,620	15,917,620	0	0	15,917,620
賞与	3,656,159	3,656,159	0	0	3,656,159
賞与引当金繰入額	1,472,706	1,472,706	0	0	1,472,706
臨時雇賃金	1,162,000	1,162,000	0	0	1,162,000
法定福利費	3,351,701	3,351,701	0	0	3,351,701
退職給付費用	916,292	916,292	0	0	916,292
旅費交通費	93,469	93,469	241,220	0	334,689
通信運搬費	834,774	834,774	0	0	834,774
減価償却費	282,639	282,639	0	0	282,639
什器備品費	464,636	464,636	0	0	464,636
消耗品費	767,096	767,096	0	0	767,096
修繕費	957,015	957,015	0	0	957,015
印刷製本費	72,160	72,160	0	0	72,160
光熱水料費	454,513	454,513	0	0	454,513
賃借料	4,081,980	4,081,980	0	0	4,081,980
保険料	1,754,186	1,754,186	0	0	1,754,186
諸謝金	570,000	570,000	0	0	570,000
租税公課	1,365,850	1,365,850	0	0	1,365,850
委託費	1,207,748	1,207,748	0	0	1,207,748
支払手数料	163,984	163,984	1,760	0	165,744
貸倒損失	141,120	141,120	0	0	141,120
雑費	372,829	372,829	0	0	372,829

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業	小計			
管理費	0	0	0	6,115,986	6,115,986
役員報酬	0	0	0	1,217,000	1,217,000
給料手当	0	0	0	1,937,084	1,937,084
賞与引当金繰入額	0	0	0	147,671	147,671
賞与	0	0	0	434,022	434,022
法定福利費	0	0	0	370,143	370,143
退職給付費用	0	0	0	78,048	78,048
福利厚生費	0	0	0	215,805	215,805
会議費	0	0	0	76,627	76,627
役員等旅費交通費	0	0	0	3,080	3,080
旅費交通費	0	0	0	3,039	3,039
通信運搬費	0	0	0	200,026	200,026
減価償却費	0	0	0	2,373	2,373
什器備品費	0	0	0	173,441	173,441
消耗品費	0	0	0	117,899	117,899
修繕費	0	0	0	10,132	10,132
光熱水料費	0	0	0	38,704	38,704
賃借料	0	0	0	178,728	178,728
保険料	0	0	0	132,094	132,094
支払負担金	0	0	0	198,200	198,200
委託費	0	0	0	377,920	377,920
支払手数料	0	0	0	19,497	19,497
雑費	0	0	0	184,453	184,453
経常費用計	210,155,687	210,155,687	242,980	6,115,986	216,514,653
当期経常増減額	3,261,193	3,261,193	0	0	3,261,193
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,261,193	3,261,193	0	0	3,261,193
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,261,193	3,261,193	0	0	3,261,193
一般正味財産期首残高		27,641,644	0	193,956	27,835,600
一般正味財産期末残高		30,902,837	0	193,956	31,096,793
II 正味財産期末残高		30,902,837	0	193,956	31,096,793