

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	267,078,505	267,078,505	7,000,000	274,078,505
受取配分金	243,843,476	243,843,476	0	243,843,476
受取材料費等	6,102,014	6,102,014	0	6,102,014
受取事務費	17,133,015	17,133,015	7,000,000	24,133,015
労働者派遣事業等受託収益	3,101,015	3,101,015	0	3,101,015
労働者派遣事業等受託収益	3,101,015	3,101,015	0	3,101,015
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,251,000	1,251,000	0	1,251,000
介護予防・日常生活支援総合事業収	1,110,000	1,110,000	0	1,110,000
介護予防利用者負担金収益	141,000	141,000	0	141,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	40,000	40,000	0	40,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	40,000	40,000	0	40,000
受取会費	730,500	730,500	730,500	1,461,000
正会員受取会費	730,500	730,500	730,500	1,461,000
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
受取（市）補助金	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
雑収益	23,794	23,794	0	23,794
受取利息	298	298	0	298
雑収益	23,496	23,496	0	23,496
経常収益計	290,224,814	290,224,814	7,730,500	297,955,314
(2) 経常費用				
事業費	292,610,947	292,610,947	0	292,610,947
支払配分金	244,865,476	244,865,476	0	244,865,476
支払材料費等	6,034,041	6,034,041	0	6,034,041
給料手当	16,623,887	16,623,887	0	16,623,887
臨時雇賃金	4,916,704	4,916,704	0	4,916,704
法定福利費	3,665,355	3,665,355	0	3,665,355
退職給付費用	888,000	888,000	0	888,000
福利厚生費	229,359	229,359	0	229,359
役員等旅費交通費	19,852	19,852	0	19,852
旅費交通費	63,144	63,144	0	63,144
通信運搬費	1,185,882	1,185,882	0	1,185,882
減価償却費	411,628	411,628	0	411,628
什器備品費	937,056	937,056	0	937,056
消耗品費	1,083,509	1,083,509	0	1,083,509
修繕費	635,168	635,168	0	635,168
印刷製本費	271,322	271,322	0	271,322
光熱水料費	575,237	575,237	0	575,237
賃借料	2,663,007	2,663,007	0	2,663,007
保険料	2,424,600	2,424,600	0	2,424,600
諸謝金	22,300	22,300	0	22,300
租税公課	890,614	890,614	0	890,614
委託費	4,152,633	4,152,633	0	4,152,633
教材費	23,186	23,186	0	23,186
雑費	28,987	28,987	0	28,987

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		
管理費	0	0	7,619,794	7,619,794
給料手当	0	0	3,161,474	3,161,474
法定福利費	0	0	552,535	552,535
退職給付費用	0	0	162,000	162,000
福利厚生費	0	0	6,840	6,840
役員等旅費交通費	0	0	157,056	157,056
旅費交通費	0	0	47,636	47,636
通信運搬費	0	0	113,543	113,543
減価償却費	0	0	13,238	13,238
什器備品費	0	0	62,524	62,524
消耗品費	0	0	177,534	177,534
修繕費	0	0	276,588	276,588
印刷製本費	0	0	229,200	229,200
光熱水料費	0	0	63,915	63,915
賃借料	0	0	174,483	174,483
保険料	0	0	93,946	93,946
租税公課	0	0	156,986	156,986
支払負担金	0	0	334,900	334,900
委託費	0	0	1,482,302	1,482,302
支払手数料	0	0	154,493	154,493
雑費	0	0	198,601	198,601
経常費用計	292,610,947	292,610,947	7,619,794	300,230,741
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,386,133	△ 2,386,133	110,706	△ 2,275,427
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,386,133	△ 2,386,133	110,706	△ 2,275,427
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	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,386,133	△ 2,386,133	110,706	△ 2,275,427
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,386,133	△ 2,386,133	110,706	△ 2,275,427
一般正味財産期首残高		37,495,045	3,535,260	41,030,305
一般正味財産期末残高		35,108,912	3,645,966	38,754,878
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
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
指定正味財産期末残高		0	0	0
III 正味財産期末残高		35,108,912	3,645,966	38,754,878