

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受託事業収益	55,777,135	58,007,353	△ 2,230,218
受取配分金	49,841,364	51,848,534	△ 2,007,170
受取材料費	1,461,247	1,442,836	18,411
受取事務費	4,474,524	4,715,983	△ 241,459
②受取会費	231,000	235,000	△ 4,000
正会員受取会費	226,000	230,000	△ 4,000
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0
③受取補助金	8,500,000	8,500,000	0
受取連合交付金	4,250,000	4,250,000	0
受取町補助金	4,250,000	4,250,000	0
④受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑤雑収益	63	73	△ 10
受取利息ほか	63	73	△ 10
労働者派遣事業等受託収益	46,207	189,948	△ 143,741
経常収益計	64,554,405	66,932,374	△ 2,377,969
(2) 経常費用			
①事業費			0
受託事業費	62,645,052	64,541,667	△ 1,896,615
支払配分金	49,841,364	51,848,534	△ 2,007,170
支払材料費等	169,541	159,214	10,327
会議費	1,642	4,977	△ 3,335
旅費交通費	75,440	98,210	△ 22,770
通信運搬費	178,974	199,182	△ 20,208
消耗品費	917,420	929,774	△ 12,354
作業適応訓練費	0	0	0
印刷製本費	0	71,262	△ 71,262
委託費	726,548	646,844	79,704
什器備品費	163,758	303,689	△ 139,931
修繕費	324,428	237,602	86,826
支払保険料	900,760	918,010	△ 17,250
租税公課	58,600	51,300	7,300
組織活動助成費	84,400	83,000	1,400
支払手数料	9,555	15,822	△ 6,267
給料手当	6,342,533	6,324,208	18,325
福利厚生費	24,832	31,214	△ 6,382
法定福利費	956,168	1,005,570	△ 49,402
光熱水料費	153,397	159,677	△ 6,280
賃借料	1,695,036	1,432,128	262,908
雑費	8,950	9,744	△ 794
* 減価償却費 *	11,706	11,706	0
			0
			0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	2,422,609	2,391,959	30,650
給料手当	596,782	579,946	16,836
福利厚生費	2,337	2,862	△ 525
法定福利費	89,970	92,214	△ 2,244
役員報酬	467,000	448,000	19,000
会議費	47,307	18,596	28,711
役員等旅費交通費	69,000	48,000	21,000
旅費交通費	36,000	33,000	3,000
通信運搬費	61,258	52,591	8,667
消耗品費	63,047	69,081	△ 6,034
修繕費	25,986	35,025	△ 9,039
什器備品費	2,786	2,631	155
支払保険料	50,000	50,000	
印刷製本費	7,700	14,094	△ 6,394
光熱水料費	14,435	14,642	△ 207
賃借料	182,092	145,340	36,752
租税公課	345,000	398,700	△ 53,700
支払負担金	216,100	239,500	△ 23,400
委託費	67,755	65,008	2,747
支払手数料	3,143	4,126	△ 983
雑費	74,911	78,603	△ 3,692
支払委託金等返還			
経常費用計	65,067,661	66,933,626	△ 1,865,965
当期経常増減額	△ 513,256	△ 1,252	△ 512,004
当期経常外費用			
当期経常外費用			
当期一般正味財産増減額	△ 513,256	△ 1,252	△ 512,004
一般正味財産期首残高	5,950,725	5,951,977	△ 1,252
一般正味財産期末残高	5,437,469	5,950,725	△ 513,256
正味財産期末残高	5,437,469	5,950,725	△ 513,256

正味財産増減計算書 内訳書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位:円)

	公益目的事業会計				その他事業会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			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	53,470,089	0	0	53,470,089	0	2,307,046	55,777,135
受取配分金	49,841,364	0	0	49,841,364	0	0	49,841,364
受取材料費等	1,461,247	0	0	1,461,247	0	0	1,461,247
受取事務費	2,167,478	0	0	2,167,478	0	2,307,046	4,474,524
労働者派遣事業等受託収益	46,207	0	0	46,207	0	0	46,207
労働者派遣事業等受託収益	46,207	0	0	46,207	0	0	46,207
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
介護保険利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護保険利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	115,500	0	0	115,500	0	115,500	231,000
正会員受取会費	113,000	0	0	113,000	0	113,000	226,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	2,500	0	0	2,500	0	2,500	5,000
受取補助金等	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000
受取連合交付金	4,250,000	0	0	4,250,000	0	0	4,250,000
受取町補助金	4,250,000	0	0	4,250,000	0	0	4,250,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取指定管理料	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	63	63
受取利息	0	0	0	0	0	63	63
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	62,131,796	0	0	62,131,796	0	2,422,609	64,554,405
(2) 経常費用							
事業費	62,645,052	0	0	62,645,052	0		62,645,052
支払配分金	49,841,364			49,841,364			49,841,364
支払材料費等	169,541			169,541			169,541
役員報酬	0			0			0
給料手当	6,342,533			6,342,533			6,342,533
臨時雇賃金				0			0
法定福利費	956,168			956,168			956,168
退職給付費用				0			0
福利厚生費	24,832			24,832			24,832
会議費	1,642			1,642			1,642
役員等旅費交通費				0			0
旅費交通費	75,440			75,440			75,440
通信運搬費	178,974			178,974			178,974
減価償却費	11,706			11,706			11,706
什器備品費	163,758			163,758			163,758
消耗品費	917,420			917,420			917,420
介護用品費				0			0
介護消耗品費				0			0
修繕費	324,428			324,428			324,428
印刷製本費				0			0
光熱水料費	153,397			153,397			153,397
賃借料	1,695,036			1,695,036			1,695,036
保険料	900,760			900,760			900,760
諸謝金				0			0
租税公課	58,600			58,600			58,600
支払負担金				0			0
組織活動助成費	84,400			84,400			84,400
委託費	726,548			726,548			726,548
教材費				0			0
講習企画購入費				0			0
訓練委託費				0			0
作業適応訓練費				0			0
支払手数料	9,555			9,555			9,555
貸倒損失				0			0
支払委託金等返還				0			0
〇〇費				0			0
雑費	8,950			8,950			8,950

	公益目的事業会計				その他事業会計	法人会計	合 計
	シルバー人材 センター事業			計			
管理費						2,422,609	2,422,609
役員報酬						467,000	467,000
給料手当						596,782	596,782
臨時雇賃金							0
法定福利費						89,970	89,970
退職給付費用							0
福利厚生費						2,337	2,337
会議費						47,307	47,307
役員等旅費交通費						69,000	69,000
旅費交通費						36,000	36,000
通信運搬費						61,258	61,258
減価償却費							0
什器備品費						2,786	2,786
消耗品費						63,047	63,047
修繕費						25,986	25,986
印刷製本費						7,700	7,700
光熱水料費						14,435	14,435
賃借料						182,092	182,092
保険料						50,000	50,000
諸謝金							0
租税公課						345,000	345,000
支払負担金						216,100	216,100
委託費						67,755	67,755
支払手数料						3,143	3,143
支払委託金等返還							0
〇〇費							0
雑費						74,911	74,911
経常費用計	62,645,052			62,645,052	0	2,422,609	65,067,661
当期経常増減額	△ 513,256			△513,256	0	0	△513,256
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益				0			0
経常外収益計				0			0
(2) 経常外費用							
固定資産売却(除却)損				0			0
経常外費用計				0			0
当期経常外増減額	△ 513,256			△513,256			△513,256
当期一般正味財産増減額	△ 513,256			△513,256	0	0	△513,256
一般正味財産期首残高				0	0	0	0
一般正味財産期末残高				0	0	0	0
II 正味財産期末残高	△ 513,256			△513,256	0	0	△513,256