

正味財産増減計算書

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	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	55,005,893	55,777,135	△ 771,242
受取配分金	48,817,094	49,841,364	△ 1,024,270
受取材料費	1,457,076	1,461,247	△ 4,171
受取事務費	4,731,723	4,474,524	257,199
②受取会費	223,000	231,000	△ 8,000
正会員受取会費	218,000	226,000	△ 8,000
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	67	63	4
受取利息ほか	67	63	4
労働者派遣事業等受託収益	1,183	46,207	△ 45,024
経常収益計	63,730,143	64,554,405	△ 824,262
(2) 経常費用			
①事業費			0
受託事業費	61,635,020	62,645,052	△ 1,010,032
支払配分金	48,817,094	49,841,364	△ 1,024,270
支払材料費等	146,936	169,541	△ 22,605
会議費	0	1,642	△ 1,642
旅費交通費	14,580	75,440	△ 60,860
通信運搬費	199,994	178,974	21,020
消耗品費	1,079,452	917,420	162,032
作業適応訓練費	0	0	0
印刷製本費	102,663	0	102,663
委託費	836,495	726,548	109,947
什器備品費	432,876	163,758	269,118
修繕費	98,744	324,428	△ 225,684
支払保険料	412,005	900,760	△ 488,755
租税公課	58,200	58,600	△ 400
組織活動助成費	78,600	84,400	△ 5,800
支払手数料	5,720	9,555	△ 3,835
給料手当	6,400,667	6,342,533	58,134
福利厚生費	35,758	24,832	10,926
法定福利費	978,538	956,168	22,370
光熱水料費	145,967	153,397	△ 7,430
賃借料	1,779,025	1,695,036	83,989
雑費	0	8,950	△ 8,950
* 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	2,097,428	2,422,609	△ 325,181
給料手当	594,605	596,782	△ 2,177
福利厚生費	3,322	2,337	985
法定福利費	90,900	89,970	930
役員報酬	316,000	467,000	△ 151,000
会議費	2,997	47,307	△ 44,310
役員等旅費交通費	31,000	69,000	△ 38,000
旅費交通費		36,000	△ 36,000
通信運搬費	63,488	61,258	2,230
消耗品費	68,184	63,047	5,137
修繕費	8,334	25,986	△ 17,652
什器備品費	9,464	2,786	6,678
支払保険料	50,000	50,000	
印刷製本費	17,457	7,700	9,757
光熱水料費	13,562	14,435	△ 873
賃借料	186,363	182,092	4,271
租税公課	279,800	345,000	△ 65,200
支払負担金	177,500	216,100	△ 38,600
委託費	90,023	67,755	22,268
支払手数料	3,725	3,143	582
雑費	90,704	74,911	15,793
支払委託金等返還			
経常費用計	63,732,448	65,067,661	△ 1,335,213
当期経常増減額	△ 2,305	△ 513,256	510,951
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	△ 2,305	△ 513,256	510,951
一般正味財産期首残高	5,437,469	5,950,725	△ 513,256
一般正味財産期末残高	5,435,164	5,437,469	△ 2,305
正味財産期末残高	5,435,164	5,437,469	△ 2,305

正味財産増減計算書内訳書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	53,020,032	0	0	53,020,032	0	1,985,861	55,005,893
受取配分金	48,817,094			48,817,094			48,817,094
受取材料費等	1,457,076			1,457,076			1,457,076
受取事務費	2,745,862			2,745,862		1,985,861	4,731,723
労働者派遣事業等受託収益	1,183	0	0	1,183	0	0	1,183
労働者派遣事業等受託収益	1,183			1,183			1,183
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
介護保険利用者負担金収益				0			0
受取会費	111,500	0	0	111,500	0	111,500	223,000
正会員受取会費	109,000			109,000		109,000	218,000
特別会員受取会費							0
賛助会員受取会費	2,500			2,500		2,500	5,000
受取補助金等	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000
受取適合交付金	4,250,000			4,250,000			4,250,000
受取市（区）町村補助金	4,250,000			4,250,000			4,250,000
受取適合助成金				0			
受取指定管理料				0			0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金				0			0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金				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
雑収益	0	0	0	0	0	67	67
受取利息				0		67	67
雑収益				0		0	0
経常収益計	61,632,715	0	0	61,632,715	0	2,097,428	63,730,143
(2) 経常費用							
事業費	61,635,020	0	0	61,635,020	0		61,635,020
支払配分金	48,817,094			48,817,094			48,817,094
支払材料費等	146,936			146,936			146,936
役員報酬				0			0
給料手当	6,400,667			6,400,667			6,400,667
臨時雇賃金				0			0
法定福利費	978,538			978,538			978,538
退職給付費用				0			0
福利厚生費	35,758			35,758			35,758
会費				0			0
役員等旅費交通費	0			0			0
旅費交通費	14,580			14,580			14,580
通信運搬費	199,994			199,994			199,994
減価償却費	11,706			11,706			11,706
什器備品費	432,876			432,876			432,876
消耗品費	1,079,452			1,079,452			1,079,452
介護用品費				0			0
介護消耗品費				0			0
修繕費	98,744			98,744			98,744
印刷製本費	102,663			102,663			102,663
光熱水料費	145,967			145,967			145,967
賃借料	1,779,025			1,779,025			1,779,025
保険料	412,005			412,005			412,005
諸謝金				0			0
租税公課	58,200			58,200			58,200
支払負担金				0			0
組織活動助成費	78,600			78,600			78,600
委託費	836,495			836,495			836,495
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	5,720			5,720			5,720
貸倒損失				0			0
支払委託金等返還				0			0
〇〇費				0			0
雑費				0			0

管理費						2,097,428	2,097,428
役員報酬						316,000	316,000
給料手当						594,605	594,605
臨時雇賃金							0
法定福利費						90,900	90,900
退職給付費用							0
福利厚生費						3,322	3,322
会議費						2,997	2,997
役員等旅費交通費						31,000	31,000
旅費交通費							0
通信運搬費						63,488	63,488
減価償却費							0
什器備品費						9,464	9,464
消耗品費						68,184	68,184
修繕費						8,334	8,334
印刷製本費						17,457	17,457
光熱水料費						13,562	13,562
賃借料						186,363	186,363
保険料						50,000	50,000
諸謝金							0
租税公課						279,800	279,800
支払負担金						177,500	177,500
委託費						90,023	90,023
支払手数料						3,725	3,725
支払委託金等返還						90,704	90,704
〇〇費							0
雑費						0	0
経常費用計	61,635,020	0	0	61,635,020	0	0	63,732,448
当期経常増減額	△ 2,305	0	0	△ 2,305	0	0	△ 2,305
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	0	0	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	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,305	0	0	△ 2,305	0	0	△ 2,305
一般正味財産期首残高	5,437,469			5,437,469			5,437,469
一般正味財産期末残高	5,435,164	0	0	5,435,164	0	0	5,435,164
Ⅱ 正味財産期末残高	5,435,164	0	0	5,435,164	0	0	5,435,164