

## 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	内部取引 消去	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	69,156,065	69,156,065	1,320,000	0	70,476,065
受取配分金	55,694,558	55,694,558	0	0	55,694,558
受取材料費等	9,212,059	9,212,059	0	0	9,212,059
受取事務費	4,249,448	4,249,448	1,320,000	0	5,569,448
労働者派遣事業受託収益	530,384	530,384	0	0	530,384
労働者派遣事業収益	530,384	530,384	0	0	530,384
受取会費	229,500	229,500	229,500	0	459,000
正会員受取会費	176,000	176,000	176,000	0	352,000
賛助会員受取会費	53,500	53,500	53,500	0	107,000
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0	0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0	0	8,800,000
受取市区町村補助金	8,800,000	8,800,000	0	0	8,800,000
雑収益	23,220	23,220	0	0	23,220
受取利息	51	51	0	0	51
雑収益	23,169	23,169	0	0	23,169
経常収益計	87,539,169	87,539,169	1,549,500	0	89,088,669
(2) 経常費用					
事業費	87,010,827	87,010,827	0	0	87,010,827
支払配分金	55,694,558	55,694,558	0	0	55,694,558
支払材料費	6,823,703	6,823,703	0	0	6,823,703
役員報酬	525,600	525,600	0	0	525,600
給料手当	12,662,480	12,662,480	0	0	12,662,480
法定福利費	1,919,219	1,919,219	0	0	1,919,219
中退共掛金	948,000	948,000	0	0	948,000
福利厚生費	22,701	22,701	0	0	22,701
会議費	7,591	7,591	0	0	7,591
旅費交通費	113,692	113,692	0	0	113,692
通信運搬費	535,888	535,888	0	0	535,888
減価償却費	84,328	84,328	0	0	84,328
消耗什器備品費	259,383	259,383	0	0	259,383
消耗品費	1,011,184	1,011,184	0	0	1,011,184
修繕費	45,211	45,211	0	0	45,211
印刷製本費	718,884	718,884	0	0	718,884
光熱水料費	253,017	253,017	0	0	253,017
賃借料	2,231,968	2,231,968	0	0	2,231,968
保険料	946,310	946,310	0	0	946,310
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	497,590	497,590	0	0	497,590
支払負担金	6,000	6,000	0	0	6,000
委託費	1,661,910	1,661,910	0	0	1,661,910
支払手数料	6,977	6,977	0	0	6,977
雑費	34,633	34,633	0	0	34,633

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー人材 センター事業	小計			
管理費	0	0	1,144,958	0	1,144,958
役員報酬	0	0	194,400	0	194,400
給料手当	0	0	123,530	0	123,530
法定福利費	0	0	13,920	0	13,920
中退共掛金	0	0	12,000	0	12,000
福利厚生費	0	0	163	0	163
会議費	0	0	8,820	0	8,820
旅費交通費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	112,750	0	112,750
通信運搬費	0	0	50,151	0	50,151
消耗品費	0	0	9,224	0	9,224
印刷製本費	0	0	43,200	0	43,200
光熱水料費	0	0	13,317	0	13,317
賃借料	0	0	78,375	0	78,375
保険料	0	0	53,000	0	53,000
租税公課	0	0	26,225	0	26,225
支払負担金	0	0	311,100	0	311,100
委託費	0	0	93,816	0	93,816
支払手数料	0	0	367	0	367
雑費	0	0	600	0	600
経常費用計	87,010,827	87,010,827	1,144,958	0	88,155,785
評価損益等調整前当期経常増減額	528,342	528,342	404,542	0	932,884
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	528,342	528,342	404,542	0	932,884
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他の経常外収益					
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
その他の経常外費用					
その他の経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	528,342	528,342	404,542	0	932,884
一般正味財産期首残高	4,419,844	4,419,844	1,095,622	0	5,515,466
一般正味財産期末残高	4,948,186	4,948,186	1,500,164	0	6,448,350
II 正味財産期末残高	4,948,186	4,948,186	1,500,164	0	6,448,350