

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	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	67,389,319	67,389,319	1,500,000	0	68,889,319
受取配分金	54,398,898	54,398,898	0	0	54,398,898
受取材料費等	9,050,567	9,050,567	0	0	9,050,567
受取事務費	3,939,854	3,939,854	1,500,000	0	5,439,854
労働者派遣事業受託収益	863,877	863,877	0	0	863,877
労働者派遣事業収益	863,877	863,877	0	0	863,877
受取会費	205,000	205,000	205,000	0	410,000
正会員受取会費	154,000	154,000	154,000	0	308,000
賛助会員受取会費	51,000	51,000	51,000	0	102,000
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	17,772	17,772	0	0	17,772
受取利息	59	59	0	0	59
雑収益	17,713	17,713	0	0	17,713
経常収益計	86,075,968	86,075,968	1,705,000	0	87,780,968
(2) 経常費用					
事業費	87,055,085	87,055,085	0	0	87,055,085
支払配分金	54,398,898	54,398,898	0	0	54,398,898
支払材料費	6,392,417	6,392,417	0	0	6,392,417
役員報酬	525,600	525,600	0	0	525,600
給料手当	12,612,590	12,612,590	0	0	12,612,590
法定福利費	2,016,171	2,016,171	0	0	2,016,171
中退共掛金	948,000	948,000	0	0	948,000
福利厚生費	23,160	23,160	0	0	23,160
会議費	10,632	10,632	0	0	10,632
旅費交通費	132,880	132,880	0	0	132,880
通信運搬費	890,550	890,550	0	0	890,550
減価償却費	20,467	20,467	0	0	20,467
消耗什器備品費	41,120	41,120	0	0	41,120
消耗品費	686,796	686,796	0	0	686,796
修繕費	2,114,782	2,114,782	0	0	2,114,782
印刷製本費	343,794	343,794	0	0	343,794
光熱水料費	246,442	246,442	0	0	246,442
賃借料	2,136,584	2,136,584	0	0	2,136,584
保険料	1,031,893	1,031,893	0	0	1,031,893
租税公課	453,855	453,855	0	0	453,855
支払負担金	31,650	31,650	0	0	31,650
委託費	1,737,646	1,737,646	0	0	1,737,646
支払手数料	7,106	7,106	0	0	7,106
貸倒損失	133,884	133,884	0	0	133,884
雑費	118,168	118,168	0	0	118,168

(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	1,317,066	0	1,317,066
役員報酬	0	0	194,400	0	194,400
給料手当	0	0	117,827	0	117,827
法定福利費	0	0	18,499	0	18,499
中退共掛金	0	0	12,000	0	12,000
福利厚生費	0	0	166	0	166
会議費	0	0	3,991	0	3,991
役員等旅費交通費	0	0	145,545	0	145,545
通信運搬費	0	0	56,233	0	56,233
消耗品費	0	0	8,540	0	8,540
修繕費	0	0	108,075	0	108,075
印刷製本費	0	0	67,166	0	67,166
光熱水料費	0	0	12,972	0	12,972
賃借料	0	0	70,896	0	70,896
保険料	0	0	54,057	0	54,057
租税公課	0	0	23,779	0	23,779
支払負担金	0	0	311,100	0	311,100
委託費	0	0	102,786	0	102,786
支払手数料	0	0	374	0	374
雑費	0	0	8,660	0	8,660
経常費用計	87,055,085	87,055,085	1,317,066	0	88,372,151
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 979,117	△ 979,117	387,934	0	△ 591,183
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 979,117	△ 979,117	387,934	0	△ 591,183
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他の経常外収益					
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	△ 979,117	△ 979,117	387,934	0	△ 591,183
一般正味財産期首残高	4,948,186	4,948,186	1,500,164	0	6,448,350
一般正味財産期末残高	3,969,069	3,969,069	1,888,098	0	5,857,167
Ⅱ 正味財産期末残高	3,969,069	3,969,069	1,888,098	0	5,857,167