

# 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	合 計
	シルバー人材センター事業		
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	245,501,150	2,700,000	248,201,150
受取配分金	205,836,092	0	205,836,092
受取材料費等	20,100,919	0	20,100,919
受取事務費	19,564,139	2,700,000	22,264,139
労働者派遣事業等受託収益	5,358,117	0	5,358,117
労働者派遣事業等受託収益	5,358,117	0	5,358,117
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,049,650	1,049,650	2,099,300
正会員受取会費	1,049,650	1,049,650	2,099,300
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	34,092,000	0	34,092,000
受取連合交付金	17,046,000	0	17,046,000
受取市補助金	17,046,000	0	17,046,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
特定資産運用益	207	6	213
特定資産受取利息	207	6	213
雑収益	590	7	597
受取利息	190	7	197
雑収益	400	0	400
経常収益計	286,001,714	3,749,663	289,751,377
(2) 経常費用			
事業費	284,952,274	0	284,952,274
支払配分金	205,836,092	0	205,836,092
支払材料費等	18,024,981	0	18,024,981
役員報酬	96,000	0	96,000
給料手当	36,353,826	0	36,353,826
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,952,414	0	5,952,414
退職給付費用	2,601,773	0	2,601,773
福利厚生費	150,618	0	150,618
会議費	19,715	0	19,715
旅費交通費	494,380	0	494,380
通信運搬費	1,353,405	0	1,353,405
減価償却費	1,096,140	0	1,096,140
什器備品費	90,200	0	90,200
消耗品費	1,258,034	0	1,258,034
修繕費	140,207	0	140,207
印刷製本費	893,046	0	893,046
光熱水料費	65,169	0	65,169
賃借料	1,966,858	0	1,966,858
保険料	2,340,320	0	2,340,320
諸謝金	550,000	0	550,000
租税公課	2,579,584	0	2,579,584
支払負担金	0	0	0
委託費	2,894,191	0	2,894,191
研修費	95,871	0	95,871
支払手数料	92,730	0	92,730
貸倒損失	0	0	0
雑費	6,720	0	6,720
管理費	0	3,407,654	3,407,654
役員報酬	0	1,309,000	1,309,000
給料手当	0	898,472	898,472
臨時雇賃金	0	0	0

# 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	合 計
	シルバー人材センター事業		
法定福利費	0	153,256	153,256
退職給付費用	0	49,980	49,980
福利厚生費	0	3,160	3,160
会議費	0	12,279	12,279
役員等旅費交通費	0	35,460	35,460
旅費交通費	0	4,920	4,920
通信運搬費	0	25,465	25,465
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	64,229	64,229
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	167,904	167,904
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	125,630	125,630
保険料	0	134,390	134,390
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	6,416	6,416
支払負担金	0	268,320	268,320
委託費	0	119,873	119,873
支払手数料	0	28,900	28,900
雑費	0	0	0
経常費用計	284,952,274	3,407,654	288,359,928
評価損益等調整前当期経常増減額	1,049,440	342,009	1,391,449
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,049,440	342,009	1,391,449
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,049,440	342,009	1,391,449
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,049,440	342,009	1,391,449
一般正味財産期首残高	25,864,433	570,534	26,434,967
一般正味財産期末残高	26,913,873	912,543	27,826,416
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	26,913,873	912,543	27,826,416