

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 | 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 | 256,528,905 | 2,400,000 | 258,928,905 |
| 受取配分金 | 214,387,475 | 0 | 214,387,475 |
| 受取材料費等 | 19,980,321 | 0 | 19,980,321 |
| 受取事務費 | 22,161,109 | 2,400,000 | 24,561,109 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 5,393,946 | 0 | 5,393,946 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 5,393,946 | 0 | 5,393,946 |
| 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 | 1,109,650 | 1,109,650 | 2,219,300 |
| 正会員受取会費 | 1,109,650 | 1,109,650 | 2,219,300 |
| 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 | 28,818,000 | 0 | 28,818,000 |
| 受取連合交付金 | 14,409,000 | 0 | 14,409,000 |
| 受取市補助金 | 14,409,000 | 0 | 14,409,000 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 211 | 4 | 215 |
| 特定資産受取利息 | 211 | 4 | 215 |
| 雑収益 | 389 | 8 | 397 |
| 受取利息 | 189 | 8 | 197 |
| 雑収益 | 200 | 0 | 200 |
| 経常収益計 | 291,851,101 | 3,509,662 | 295,360,763 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 291,605,614 | 0 | 291,605,614 |
| 支払配分金 | 214,387,475 | 0 | 214,387,475 |
| 支払材料費等 | 17,470,202 | 0 | 17,470,202 |
| 役員報酬 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| 給料手当 | 34,932,098 | 0 | 34,932,098 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 6,191,860 | 0 | 6,191,860 |
| 退職給付費用 | 1,487,076 | 0 | 1,487,076 |
| 福利厚生費 | 184,619 | 0 | 184,619 |
| 会議費 | 16,238 | 0 | 16,238 |
| 旅費交通費 | 613,685 | 0 | 613,685 |
| 通信運搬費 | 1,556,649 | 0 | 1,556,649 |
| 減価償却費 | 1,082,022 | 0 | 1,082,022 |
| 什器備品費 | 79,980 | 0 | 79,980 |
| 消耗品費 | 1,392,442 | 0 | 1,392,442 |
| 修繕費 | 17,292 | 0 | 17,292 |
| 印刷製本費 | 891,689 | 0 | 891,689 |
| 光熱水料費 | 72,924 | 0 | 72,924 |
| 賃借料 | 1,906,891 | 0 | 1,906,891 |
| 保険料 | 2,668,904 | 0 | 2,668,904 |
| 諸謝金 | 709,680 | 0 | 709,680 |
| 租税公課 | 2,359,994 | 0 | 2,359,994 |
| 支払負担金 | 28,500 | 0 | 28,500 |
| 委託費 | 3,198,356 | 0 | 3,198,356 |
| 研修費 | 67,094 | 0 | 67,094 |
| 支払手数料 | 82,160 | 0 | 82,160 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 111,784 | 0 | 111,784 |
| 管理費 | 0 | 3,454,754 | 3,454,754 |
| 役員報酬 | 0 | 1,254,000 | 1,254,000 |
| 給料手当 | 0 | 892,814 | 892,814 |

正味財産増減計算書内訳表

2/2頁

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 | 合 計 |
|-------------------|--------------|-----------|-------------|
| | シルバー人材センター事業 | | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 161,914 | 161,914 |
| 退職給付費用 | 0 | 37,784 | 37,784 |
| 福利厚生費 | 0 | 3,691 | 3,691 |
| 会議費 | 0 | 55,131 | 55,131 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 35,220 | 35,220 |
| 旅費交通費 | 0 | 4,880 | 4,880 |
| 通信運搬費 | 0 | 28,229 | 28,229 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 30,392 | 30,392 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 242,395 | 242,395 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 158,505 | 158,505 |
| 保険料 | 0 | 135,076 | 135,076 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 7,256 | 7,256 |
| 支払負担金 | 0 | 269,320 | 269,320 |
| 委託費 | 0 | 119,337 | 119,337 |
| 支払手数料 | 0 | 17,610 | 17,610 |
| 雑費 | 0 | 1,200 | 1,200 |
| 経常費用計 | 291,605,614 | 3,454,754 | 295,060,368 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 245,487 | 54,908 | 300,395 |
| 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 | 245,487 | 54,908 | 300,395 |
| 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 | 1 | 0 | 1 |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 245,486 | 54,908 | 300,394 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 245,486 | 54,908 | 300,394 |
| 一般正味財産期首残高 | 25,618,947 | 515,626 | 26,134,573 |
| 一般正味財産期末残高 | 25,864,433 | 570,534 | 26,434,967 |
| 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 | 25,864,433 | 570,534 | 26,434,967 |