

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		リサイクル事業	その他会計	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		会員相互扶助等事業			
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	97,034,784	97,034,784	0	0	3,728,346	0	100,763,130
受取配分金	88,587,155	88,587,155	0	0	0	0	88,587,155
受取材料費等	1,789,973	1,789,973	0	0	0	0	1,789,973
受取事務費	6,657,656	6,657,656	0	0	3,728,346	0	10,386,002
独自事業収益	135,900	135,900	1,714,386	0	0	0	1,850,286
受取配分金	124,344	124,344	929,762	0	0	0	1,054,106
受取材料費等	0	0	673,302	0	0	0	673,302
受取事務費	11,556	11,556	111,322	0	0	0	122,878
受託事業収益（施設の管理業務）	10,719,310	10,719,310	0	0	0	0	10,719,310
受託事業収益（施設の管理業務）	10,719,310	10,719,310	0	0	0	0	10,719,310
労働者派遣事業等受託収益	2,327,606	2,327,606	0	0	0	0	2,327,606
労働者派遣事業等受託収益	2,327,606	2,327,606	0	0	0	0	2,327,606
受取会費	256,000	256,000	0	23,349	232,651	0	512,000
正会員受取会費	256,000	256,000	0	23,349	232,651	0	512,000
受取補助金等	21,278,000	21,278,000	1,750,000	0	0	0	23,028,000
受取連合交付金	10,639,000	10,639,000	875,000	0	0	0	11,514,000
受取市補助金	10,639,000	10,639,000	875,000	0	0	0	11,514,000
特定資産運用益	1,034	1,034	0	0	0	0	1,034
特定資産受取利息	1,034	1,034	0	0	0	0	1,034
雑収益	187,977	187,977	8	0	100,323	0	288,308
受取利息	149	149	8	0	5	0	162
雑収益	187,828	187,828	0	0	100,318	0	288,146
経常収益計	131,940,611	131,940,611	3,464,394	23,349	4,061,320	0	139,489,674

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		リサイクル事業	その他会計	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		会員相互扶助等事業			
(2)経常費用							
事業費	131,793,787	131,793,787	3,482,318	23,349	0	0	135,299,454
支払配分金	88,711,499	88,711,499	929,762	0	0	0	89,641,261
支払材料費等	1,189,973	1,189,973	0	0	0	0	1,189,973
給料手当	10,845,519	10,845,519	0		0	0	10,845,519
法定福利費	3,433,648	3,433,648	0	0	0	0	3,433,648
退職給付費用	520,140	520,140	0	0	0	0	520,140
福利厚生費	34,275	34,275	0	0	0	0	34,275
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
旅費交通費	26,250	26,250	0	0	0	0	26,250
通信運搬費	846,537	846,537	0	0	0	0	846,537
減価償却費	426,388	426,388	187,864	0	0	0	614,252
什器備品費	390,050	390,050	0	0	0	0	390,050
消耗品費	1,200,570	1,200,570	460,885	23,349	0	0	1,684,804
修繕費	432,866	432,866	148,830	0	0	0	581,696
印刷製本費	837,410	837,410	44,000	0	0	0	881,410
光熱水料費	2,317,014	2,317,014	0	0	0	0	2,317,014
賃借料	4,801,112	4,801,112	1,134,585	0	0	0	5,935,697
保険料	1,212,960	1,212,960	0	0	0	0	1,212,960
諸謝金	7,958,810	7,958,810	405,345	0	0	0	8,364,155
租税公課	713,500	713,500	0	0	0	0	713,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	5,774,588	5,774,588	0	0	0	0	5,774,588
研修費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	40,222	40,222	0	0	0	0	40,222
雑費	70,456	70,456	171,047	0	0	0	241,503

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		その他会計		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	リサイクル事業	会員相互扶助等事業			
管理費	0	0	0	0	3,074,217	0	3,074,217
役員報酬	0	0	0	0	890,000	0	890,000
給料手当	0	0	0	0	456,971	0	456,971
法定福利費	0	0	0	0	116,746	0	116,746
退職給付費用	0	0	0	0	23,940	0	23,940
福利厚生費	0	0	0	0	915	0	915
会議費	0	0	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	0	308,922	0	308,922
通信運搬費	0	0	0	0	51,316	0	51,316
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	355,460	0	355,460
印刷製本費	0	0	0	0	180,040	0	180,040
光熱水料費	0	0	0	0	14,395	0	14,395
賃借料	0	0	0	0	40,026	0	40,026
保険料	0	0	0	0	26,100	0	26,100
諸謝金	0	0	0	0	140,640	0	140,640
租税公課	0	0	0	0	121,400	0	121,400
支払負担金	0	0	0	0	252,500	0	252,500
委託費	0	0	0	0	25,378	0	25,378
支払手数料	0	0	0	0	3,490	0	3,490
雑費	0	0	0	0	65,978	0	65,978
経常費用計	131,793,787	131,793,787	3,482,318	23,349	3,074,217	0	138,373,671
当期経常増減額	146,824	146,824	△ 17,924	0	987,103	0	1,116,003

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		その他会計		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	リサイクル事業	会員相互扶助等事業			
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除去損	1	1	0	0	0	0	1
車両運搬具除去損	1	1	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	1	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	0	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	146,823	146,823	△ 17,924	0	987,103	0	1,116,002
一般正味財産期首残高	15,109,962	15,109,962	493,192	0	745,735	0	16,348,889
一般正味財産期末残高	15,256,785	15,256,785	475,268	0	1,732,838	0	17,464,891
Ⅲ 正味財産期末残高	15,256,785	15,256,785	475,268	0	1,732,838	0	17,464,891