

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			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	リサイクル事業	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	89,284,677	0	89,284,677	0	3,760,697	0	93,045,374
受取配分金	81,720,821	0	81,720,821	0	0	0	81,720,821
受取材料費等	1,700,796	0	1,700,796	0	0	0	1,700,796
受取事務費	5,863,060	0	5,863,060	0	3,760,697	0	9,623,757
独自事業収益	94,000	1,579,460	1,673,460	0	0	0	1,673,460
受取配分金	85,840	930,024	1,015,864	0	0	0	1,015,864
受取材料費等	0	537,838	537,838	0	0	0	537,838
受取事務費	8,160	111,598	119,758	0	0	0	119,758
受託事業収益(施設の管理業務)	10,285,070	0	10,285,070	0	0	0	10,285,070
受託事業収益(施設の管理業務)	10,285,070	0	10,285,070	0	0	0	10,285,070
労働者派遣事業等受託収益	2,258,327	0	2,258,327	0	0	0	2,258,327
労働者派遣事業等受託収益	2,258,327	0	2,258,327	0	0	0	2,258,327
受取会費	221,500	0	221,500	57,530	163,970	0	443,000
正会員受取会費	221,500	0	221,500	57,530	163,970	0	443,000
受取補助金等	20,578,000	1,750,000	22,328,000	0	0	0	22,328,000
受取連合交付金	10,289,000	875,000	11,164,000	0	0	0	11,164,000
受取市補助金	10,289,000	875,000	11,164,000	0	0	0	11,164,000
特定資産運用益	377	0	377	0	0	0	377
特定資産受取利息	377	0	377	0	0	0	377
雑収益	334,799	2	334,801	0	21	0	334,822
受取利息	149	2	151	0	21	0	172
雑収益	334,650	0	334,650	0	0	0	334,650
経常収益計	123,056,750	3,329,462	126,386,212	57,530	3,924,688	0	130,368,430

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			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	リサイクル事業	小計	会員相互扶助等事業			
(2)経常費用							
事業費	122,866,517	3,260,324	126,126,841	57,530	0	0	126,184,371
支払配分金	81,806,661	930,024	82,736,685	0	0	0	82,736,685
支払材料費等	1,302,732	0	1,302,732	0	0	0	1,302,732
給料手当	9,626,572	0	9,626,572		0	0	9,626,572
法定福利費	2,653,011	0	2,653,011	0	0	0	2,653,011
退職給付費用	644,201	0	644,201	0	0	0	644,201
福利厚生費	27,744	0	27,744	0	0	0	27,744
役員等旅費交通費	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	746,111	0	746,111	0	0	0	746,111
減価償却費	756,732	187,864	944,596	0	0	0	944,596
什器備品費	522,280	0	522,280	0	0	0	522,280
消耗品費	1,074,452	504,593	1,579,045	57,530	0	0	1,636,575
修繕費	438,924	224,271	663,195	0	0	0	663,195
印刷製本費	996,510	57,200	1,053,710	0	0	0	1,053,710
光熱水料費	2,068,856	0	2,068,856	0	0	0	2,068,856
賃借料	4,612,764	848,912	5,461,676	0	0	0	5,461,676
保険料	1,201,000	0	1,201,000	0	0	0	1,201,000
諸謝金	7,873,118	369,660	8,242,778	0	0	0	8,242,778
租税公課	525,400	0	525,400	0	0	0	525,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	5,877,325	0	5,877,325	0	0	0	5,877,325
研修費	13,000	0	13,000	0	0	0	13,000
支払手数料	39,731	0	39,731	0	0	0	39,731
雑費	49,393	137,800	187,193	0	0	0	187,193

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			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	リサイクル事業	小計	会員相互扶助等事業			
管理費	0	0	0	0	2,667,092	0	2,667,092
役員報酬	0	0	0	0	870,000	0	870,000
給料手当	0	0	0	0	471,278	0	471,278
法定福利費	0	0	0	0	118,508	0	118,508
退職給付費用	0	0	0	0	33,619	0	33,619
福利厚生費	0	0	0	0	932	0	932
会議費	0	0	0	0	13,453	0	13,453
役員等旅費交通費	0	0	0	0	200,351	0	200,351
通信運搬費	0	0	0	0	32,480	0	32,480
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	56,459	0	56,459
印刷製本費	0	0	0	0	109,500	0	109,500
光熱水料費	0	0	0	0	9,878	0	9,878
賃借料	0	0	0	0	35,284	0	35,284
保険料	0	0	0	0	26,100	0	26,100
諸謝金	0	0	0	0	140,640		140,640
租税公課	0	0	0	0	121,800	0	121,800
支払負担金	0	0	0	0	252,500	0	252,500
委託費	0	0	0	0	28,887	0	28,887
支払手数料	0	0	0	0	3,870	0	3,870
雑費	0	0	0	0	141,553	0	141,553
経常費用計	122,866,517	3,260,324	126,126,841	57,530	2,667,092	0	128,851,463
当期経常増減額	190,233	69,138	259,371	0	1,257,596	0	1,516,967

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			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	リサイクル事業	小計	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	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	190,233	69,138	259,371	0	1,257,596	0	1,516,967
一般正味財産期首残高	15,256,785	475,268	15,732,053	0	1,732,838	0	17,464,891
一般正味財産期末残高	15,447,018	544,406	15,991,424	0	2,990,434	0	18,981,858
Ⅲ 正味財産期末残高	15,447,018	544,406	15,991,424	0	2,990,434	0	18,981,858