

公益社団法人尾鷲市シルバー人材センター

令和 2 年度 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
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	52,949,816	53,831,710	△ 881,894
受取配分金	42,872,798	44,215,209	△ 1,342,411
受取材料費等	6,506,426	5,945,046	561,380
受取事務費	3,570,592	3,671,455	△ 100,863
受取会費	202,000	205,200	△ 3,200
正会員受取会費	202,000	201,600	400
特別会員受取会費	0	3,600	△ 3,600
受取補助金等	5,694,000	5,694,000	0
受取連合交付金	2,847,000	2,847,000	0
受取(市)補助金	2,847,000	2,847,000	0
受取寄附金	4,533	1,000	3,533
受取寄附金	4,533	1,000	3,533
雑収益	2,950	25,956	△ 23,006
受取利息	50	56	△ 6
雑収益	2,900	25,900	△ 23,000
経常収益計	58,853,299	59,757,866	△ 904,567
(2) 経常費用			
事業費	57,644,642	58,719,883	△ 1,075,241
支払配分金	42,872,798	44,215,209	△ 1,342,411
支払材料費等	5,556,027	5,457,608	98,419
給料手当	4,657,318	4,671,178	△ 13,860
臨時雇用賃金	1,273,500	1,243,132	30,368
法定福利費	746,570	520,526	226,044
退職給付費用	264,000	264,000	0
福利厚生費	12,962	21,062	△ 8,100
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	36,990	△ 36,990
通信運搬費	366,450	325,091	41,359
消耗品費	95,304	68,454	26,850
賃借料	785,662	833,450	△ 47,788
保険料	378,170	411,830	△ 33,660
租税公課	225,200	210,800	14,400
組織活動助成費	156,000	178,000	△ 22,000
委託費	241,711	220,680	21,031
支払手数料	9,470	3,940	5,530
雑費	3,500	37,933	△ 34,433

公益社団法人尾鷲市シルバー人材センター

令和 2 年度 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
管理費	1,272,957	1,273,785	△ 828
役員報酬	333,000	348,000	△ 15,000
給料手当	517,480	519,020	△ 1,540
法定福利費	81,684	56,595	25,089
退職給付費用	24,000	24,000	0
福利厚生費	682	1,582	△ 900
会議費	7,080	22,399	△ 15,319
役員等旅費交通費	3,840	15,420	△ 11,580
通信運搬費	20,787	14,984	5,803
消耗品費	3,744	3,981	△ 237
賃借料	0	0	0
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	0	600	△ 600
支払負担金	226,000	226,000	0
委託費	6,930	0	6,930
支払手数料	1,430	1,404	26
雑費	17,300	10,800	6,500
経常費用計	58,917,599	59,993,668	△ 1,076,069
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,300	△ 235,802	171,502
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	△ 64,300	△ 235,802	171,502
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 64,300	△ 235,802	171,502
一般正味財産期首残高	3,213,569	3,449,371	△ 235,802
一般正味財産期末残高	3,149,269	3,213,569	△ 64,300
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

公益社団法人尾鷲市シルバー人材センター

令和 2 年度 正味 財産 増減 計算書

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	当年度	前年度	増減
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	3, 149, 269	3, 213, 569	△ 64, 300

1. 資金の範囲には、現金・預金・未収金・前払金・立替金・未払金・前受金及び預り金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	30, 000	30, 000
現 金 預 金	3, 898, 338	3, 838, 136
未 収 金	2, 668, 288	3, 677, 303
仮 払 金	0	0
前 払 金	36, 330	14, 000
立 替 金	0	0
合 計	6, 632, 956	7, 559, 439
未 払 金	3, 201, 337	4, 279, 643
前 受 金	130, 348	117, 172
預 り 金	87, 703	13, 356
合 計	3, 419, 388	4, 410, 171
次期繰越収支差額	3, 213, 568	3, 149, 268