

# 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	1,260,419,408	8,554,226	1,268,973,634
受取配分金	1,199,048,532	0	1,199,048,532
受取材料費等	5,846,397	0	5,846,397
受取事務費	53,947,393	8,554,226	62,501,619
施設管理受託収益	1,577,086	0	1,577,086
受取会費	23,944,243	1,643,000	25,587,243
正会員受取会費	1,643,000	1,643,000	3,286,000
配分金拠出金受取会費	22,301,243	0	22,301,243
受取補助金等	106,684,185	20,807,810	127,491,995
受取区補助金	98,635,185	20,807,810	119,442,995
受取連合交付金	7,329,000	0	7,329,000
受取区コミュニティ施設活用補助金	720,000	0	720,000
雑収益	2,903,919	22,822	2,926,741
受取利息	0	20	20
雑収益	2,903,919	22,802	2,926,721
経常収益計	1,393,951,755	31,027,858	1,424,979,613
(2) 経常費用			
事業費	1,392,770,710	0	1,392,770,710
支払配分金	1,199,048,532	0	1,199,048,532
支払材料費等	5,801,546	0	5,801,546
職員基本給	49,713,090	0	49,713,090
職員特別手当	18,841,050	0	18,841,050
職員諸手当	15,760,001	0	15,760,001
法定福利費	13,984,862	0	13,984,862
福利厚生費	480,741	0	480,741
退職給付費用	6,919,003	0	6,919,003
減価償却費	4,855,754	0	4,855,754
臨時雇賃金	5,208,353	0	5,208,353
旅費交通費	908,790	0	908,790
通信運搬費	3,764,292	0	3,764,292
会議費	24,477	0	24,477
消耗品費	4,840,210	0	4,840,210
印刷製本費	3,339,424	0	3,339,424
光熱水料費	1,558,950	0	1,558,950
賃借料	6,479,846	0	6,479,846
燃料費	826,115	0	826,115
保険料	10,306,038	0	10,306,038
手数料	160,830	0	160,830
委託費	37,577,351	0	37,577,351
諸謝金	1,069,425	0	1,069,425
租税公課	1,162,000	0	1,162,000
負担金	30,000	0	30,000
雑費	110,030	0	110,030

# 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		
管理費	0	31,027,858	31,027,858
職員基本給	0	10,460,166	10,460,166
職員特別手当	0	4,710,263	4,710,263
職員諸手当	0	3,862,547	3,862,547
法定福利費	0	3,176,376	3,176,376
福利厚生費	0	105,811	105,811
退職給付費用	0	1,652,916	1,652,916
減価償却費	0	1,158,318	1,158,318
旅費交通費	0	710,692	710,692
通信運搬費	0	277,824	277,824
消耗品費	0	434,779	434,779
修繕費	0	28,160	28,160
印刷製本費	0	404,910	404,910
光熱水料費	0	87,706	87,706
賃借料	0	621,612	621,612
保険料	0	225,352	225,352
手数料	0	51,597	51,597
委託費	0	2,532,088	2,532,088
租税公課	0	4,600	4,600
負担金	0	210,100	210,100
支払利息	0	307,041	307,041
雑費	0	5,000	5,000
經常費用計	1,392,770,710	31,027,858	1,423,798,568
当期經常増減額	1,181,045	0	1,181,045
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入益	6,480	0	6,480
經常外収益計	6,480	0	6,480
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	6,480	0	6,480
当期一般正味財産増減額	1,187,525	0	1,187,525
一般正味財産期首残高	152,177,027	13,864,479	166,041,506
一般正味財産期末残高	153,364,552	13,864,479	167,229,031
Ⅱ 正味財産期末残高	153,364,552	13,864,479	167,229,031