

# 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           | 1,335,488,143 | 9,284,789  | 1,344,772,932 |
| 受取配分金            | 1,269,451,957 | 0          | 1,269,451,957 |
| 受取材料費等           | 5,788,395     | 0          | 5,788,395     |
| 受取事務費            | 57,878,932    | 9,284,789  | 67,163,721    |
| 施設管理受託収益         | 2,368,859     | 0          | 2,368,859     |
| 受取会費             | 25,587,721    | 1,764,000  | 27,351,721    |
| 正会員受取会費          | 1,764,000     | 1,764,000  | 3,528,000     |
| 配分金拠出金受取会費       | 23,823,721    | 0          | 23,823,721    |
| 受取補助金等           | 105,191,686   | 20,597,268 | 125,788,954   |
| 受取区補助金           | 97,635,686    | 20,597,268 | 118,232,954   |
| 受取連合交付金          | 6,836,000     | 0          | 6,836,000     |
| 受取区コミュニティ施設活用補助金 | 720,000       | 0          | 720,000       |
| 雑収益              | 389,902       | 26,719     | 416,621       |
| 受取利息             | 0             | 19         | 19            |
| 雑収益              | 389,902       | 26,700     | 416,602       |
| 経常収益計            | 1,466,657,452 | 31,672,776 | 1,498,330,228 |
| (2) 経常費用         |               |            |               |
| 事業費              | 1,466,886,192 | 0          | 1,466,886,192 |
| 支払配分金            | 1,269,451,957 | 0          | 1,269,451,957 |
| 支払材料費等           | 5,651,029     | 0          | 5,651,029     |
| 職員基本給            | 49,009,546    | 0          | 49,009,546    |
| 職員特別手当           | 19,127,080    | 0          | 19,127,080    |
| 職員諸手当            | 14,988,133    | 0          | 14,988,133    |
| 法定福利費            | 14,663,845    | 0          | 14,663,845    |
| 福利厚生費            | 490,999       | 0          | 490,999       |
| 退職給付費用           | 6,083,793     | 0          | 6,083,793     |
| 減価償却費            | 4,804,385     | 0          | 4,804,385     |
| 臨時雇賃金            | 5,500,187     | 0          | 5,500,187     |
| 旅費交通費            | 1,307,434     | 0          | 1,307,434     |
| 通信運搬費            | 3,976,087     | 0          | 3,976,087     |
| 会議費              | 16,632        | 0          | 16,632        |
| 消耗品費             | 6,725,781     | 0          | 6,725,781     |
| 修繕費              | 169,128       | 0          | 169,128       |
| 印刷製本費            | 3,306,418     | 0          | 3,306,418     |
| 光熱水料費            | 1,483,503     | 0          | 1,483,503     |
| 賃借料              | 6,531,329     | 0          | 6,531,329     |
| 燃料費              | 1,099,584     | 0          | 1,099,584     |
| 保険料              | 10,497,444    | 0          | 10,497,444    |
| 手数料              | 156,241       | 0          | 156,241       |
| 委託費              | 37,920,501    | 0          | 37,920,501    |
| 諸謝金              | 2,341,860     | 0          | 2,341,860     |
| 租税公課             | 1,483,600     | 0          | 1,483,600     |
| 貸倒引当金繰入額         | 33,500        | 0          | 33,500        |
| 負担金              | 40,000        | 0          | 40,000        |
| 雑費               | 26,196        | 0          | 26,196        |

(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             | 31,672,776 | 31,672,776    |
| 職員基本給       | 0             | 10,292,526 | 10,292,526    |
| 職員特別手当      | 0             | 4,781,770  | 4,781,770     |
| 職員諸手当       | 0             | 3,666,229  | 3,666,229     |
| 法定福利費       | 0             | 3,288,674  | 3,288,674     |
| 福利厚生費       | 0             | 108,582    | 108,582       |
| 退職給付費用      | 0             | 1,468,448  | 1,468,448     |
| 減価償却費       | 0             | 1,152,925  | 1,152,925     |
| 会議費         | 0             | 89,790     | 89,790        |
| 旅費交通費       | 0             | 1,012,414  | 1,012,414     |
| 通信運搬費       | 0             | 288,486    | 288,486       |
| 消耗品費        | 0             | 994,267    | 994,267       |
| 印刷製本費       | 0             | 429,400    | 429,400       |
| 光熱水料費       | 0             | 83,009     | 83,009        |
| 賃借料         | 0             | 620,198    | 620,198       |
| 保険料         | 0             | 225,654    | 225,654       |
| 手数料         | 0             | 49,618     | 49,618        |
| 委託費         | 0             | 2,679,976  | 2,679,976     |
| 租税公課        | 0             | 4,600      | 4,600         |
| 負担金         | 0             | 220,840    | 220,840       |
| 支払利息        | 0             | 206,050    | 206,050       |
| 雑費          | 0             | 9,320      | 9,320         |
| 経常費用計       | 1,466,886,192 | 31,672,776 | 1,498,558,968 |
| 当期経常増減額     | △ 228,740     | 0          | △ 228,740     |
| 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 | △ 228,740     | 0          | △ 228,740     |
| 一般正味財産期首残高  | 152,405,767   | 13,864,479 | 166,270,246   |
| 一般正味財産期末残高  | 152,177,027   | 13,864,479 | 166,041,506   |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 152,177,027   | 13,864,479 | 166,041,506   |