

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	介護予防 支援総合	小計		
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	85,576,720	0	85,576,720	1,397,067	86,973,787
受取配分金	77,508,888	0	77,508,888	0	77,508,888
受取材料費等	3,206,770	0	3,206,770	0	3,206,770
受取事務費	4,861,062	0	4,861,062	1,397,067	6,258,129
労働者派遣事業等受託収益	1,403,119	0	1,403,119	0	1,403,119
労働者派遣事業等受託収益	1,403,119	0	1,403,119	0	1,403,119
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	24,610	24,610	0	24,610
介護予防保険報酬収益	0	22,149	22,149	0	22,149
介護予防利用者負担金収益	0	2,461	2,461	0	2,461
独自事業収益	467,412	0	467,412	0	467,412
独自配分金	387,754	0	387,754	0	387,754
独自材料費	45,900	0	45,900	0	45,900
独自事務費	33,758	0	33,758	0	33,758
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	151,850	0	151,850	0	151,850
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	151,850	0	151,850	0	151,850
受取会費	384,550	0	384,550	384,550	769,100
正会員受取会費	236,000	0	236,000	236,000	472,000
賛助会員受取会費	147,500	0	147,500	147,500	295,000
特別会員受取会費	1,050	0	1,050	1,050	2,100
受取補助金等	28,200,000	0	28,200,000	0	28,200,000
受取連合交付金	14,100,000	0	14,100,000	0	14,100,000
受取町補助金	14,100,000	0	14,100,000	0	14,100,000
受取負担金	0	0	0	2,900	2,900
保険料負担金	0	0	0	2,900	2,900
特定資産運用益	24	0	24	0	24
特定資産受取利息	24	0	24	0	24
雑収益	0	0	0	175	175
受取利息	0	0	0	175	175
経常収益計	116,183,675	24,610	116,208,285	1,784,692	117,992,977
(2) 経常費用					
事業費	116,196,485	11,800	116,208,285	0	116,208,285
支払配分金	77,899,345	0	77,899,345	0	77,899,345
支払材料費等	2,900,971	0	2,900,971	0	2,900,971
介護予防支払配分金	0	11,800	11,800	0	11,800
役員報酬	56,000	0	56,000	0	56,000
給料手当	19,681,672	0	19,681,672	0	19,681,672
賃金	86,850	0	86,850	0	86,850
法定福利費	3,478,680	0	3,478,680	0	3,478,680
退職給付費用	942,264	0	942,264	0	942,264
福利厚生費	110,128	0	110,128	0	110,128
会議費	26,565	0	26,565	0	26,565
役員等旅費交通費	2,856	0	2,856	0	2,856
旅費交通費	97,545	0	97,545	0	97,545
通信運搬費	717,995	0	717,995	0	717,995
減価償却費	1,245,449	0	1,245,449	0	1,245,449
什器備品費	9,980	0	9,980	0	9,980

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	介護予防 支援総合	小計		
消耗品費	977,484	0	977,484	0	977,484
修繕費	2,200	0	2,200	0	2,200
印刷製本費	389,240	0	389,240	0	389,240
光熱水料費	592,126	0	592,126	0	592,126
賃借料	2,525,126	0	2,525,126	0	2,525,126
保険料	656,180	0	656,180	0	656,180
諸謝金	136,318	0	136,318	0	136,318
租税公課	612,900	0	612,900	0	612,900
支払負担金	15,000	0	15,000	0	15,000
組織活動助成費	182,400	0	182,400	0	182,400
委託費	1,763,288	0	1,763,288	0	1,763,288
教材費	38,665	0	38,665	0	38,665
支払手数料	21,894	0	21,894	0	21,894
退職給付引当資産繰入費	1,027,364	0	1,027,364	0	1,027,364
管理費	0	0	0	1,784,692	1,784,692
役員報酬	0	0	0	258,000	258,000
給料手当	0	0	0	384,690	384,690
法定福利費	0	0	0	68,336	68,336
退職給付費用	0	0	0	17,760	17,760
福利厚生費	0	0	0	1,884	1,884
会議費	0	0	0	116,936	116,936
役員等旅費交通費	0	0	0	195,919	195,919
通信運搬費	0	0	0	20,641	20,641
消耗品費	0	0	0	52,442	52,442
印刷製本費	0	0	0	167,400	167,400
光熱水料費	0	0	0	18,942	18,942
賃借料	0	0	0	22,785	22,785
保険料	0	0	0	29,000	29,000
諸謝金	0	0	0	33,411	33,411
支払負担金	0	0	0	302,012	302,012
委託費	0	0	0	45,074	45,074
支払手数料	0	0	0	4,356	4,356
雑費	0	0	0	45,104	45,104
経常費用計	116,196,485	11,800	116,208,285	1,784,692	117,992,977
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,810	12,810	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,810	12,810	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,810	12,810	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,810	12,810	0	0	0
一般正味財産期首残高			13,610,778	5,259,790	18,870,568
一般正味財産期末残高			13,610,778	5,259,790	18,870,568
Ⅲ 正味財産期末残高			13,610,778	5,259,790	18,870,568