

## 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	介護予防支援総合事業	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	77,608,133	0	77,608,133	2,785,947	80,394,080
受取配分金	70,923,197	0	70,923,197	0	70,923,197
受取材料費等	3,763,418	0	3,763,418	0	3,763,418
受取事務費	2,921,518	0	2,921,518	2,785,947	5,707,465
労働者派遣事業等受託収益	1,683,012	0	1,683,012	0	1,683,012
労働者派遣事業等受託収益	1,683,012	0	1,683,012	0	1,683,012
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	105,280	105,280	0	105,280
介護予防保険報酬収益	0	94,752	94,752	0	94,752
介護予防利用者負担金収益	0	10,528	10,528	0	10,528
独自事業収益	371,513	0	371,513	0	371,513
独自配分金	310,054	0	310,054	0	310,054
独自材料費	34,100	0	34,100	0	34,100
独自事務費	27,359	0	27,359	0	27,359
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	209,000	0	209,000	0	209,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託	209,000	0	209,000	0	209,000
受取会費	357,400	0	357,400	357,400	714,800
正会員受取会費	225,000	0	225,000	225,000	450,000
賛助会員受取会費	130,000	0	130,000	130,000	260,000
特別正会員受取会費	2,400	0	2,400	2,400	4,800
受取補助金等	28,300,000	0	28,300,000	0	28,300,000
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
小規模事業者等再起応援金	100,000	0	100,000	0	100,000
受取負担金	27,000	0	27,000	2,900	29,900
受取負担金	27,000	0	27,000	0	27,000
保険料負担金	0	0	0	2,900	2,900
特定資産運用益	28	0	28	0	28
特定資産受取利息	28	0	28	0	28
雑収益	0	0	0	197	197
受取利息	0	0	0	197	197
経常収益計	108,556,086	105,280	108,661,366	3,146,444	111,807,810
(2)経常費用					
事業費	108,600,666	60,700	108,661,366	0	108,661,366
支払配分金	71,236,220	0	71,236,220	0	71,236,220
支払材料費等	3,392,018	0	3,392,018	0	3,392,018
介護予防支払配分金	0	51,700	51,700	0	51,700
役員報酬	64,900	0	64,900	0	64,900
給料手当	19,987,338	0	19,987,338	0	19,987,338
法定福利費	3,246,963	0	3,246,963	0	3,246,963
退職給付費用	1,286,354	0	1,286,354	0	1,286,354
福利厚生費	106,834	0	106,834	0	106,834
役員等旅費交通費	3,485	0	3,485	0	3,485
旅費交通費	7,550	0	7,550	0	7,550
通信運搬費	634,922	0	634,922	0	634,922

## 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	介護予防支援総合事業	小計		
減価償却費	1,242,529	0	1,242,529	0	1,242,529
什器備品費	149,800	0	149,800	0	149,800
消耗品費	811,941	9,000	820,941	0	820,941
修繕費	17,551	0	17,551	0	17,551
印刷製本費	347,600	0	347,600	0	347,600
光熱水料費	497,575	0	497,575	0	497,575
賃借料	2,191,798	0	2,191,798	0	2,191,798
保険料	670,100	0	670,100	0	670,100
諸謝金	80,000	0	80,000	0	80,000
租税公課	573,300	0	573,300	0	573,300
組織活動助成費	173,300	0	173,300	0	173,300
委託費	1,648,477	0	1,648,477	0	1,648,477
研修費	11,000	0	11,000	0	11,000
教材費	48,078	0	48,078	0	48,078
支払手数料	19,033	0	19,033	0	19,033
退職給付引当資産繰入費	152,000	0	152,000	0	152,000
管理費	0	0	0	1,478,451	1,478,451
役員報酬	0	0	0	262,000	262,000
給料手当	0	0	0	392,855	392,855
法定福利費	0	0	0	67,869	67,869
退職給付費用	0	0	0	22,634	22,634
福利厚生費	0	0	0	1,878	1,878
会議費	0	0	0	106,008	106,008
役員等旅費交通費	0	0	0	32,559	32,559
通信運搬費	0	0	0	22,108	22,108
消耗品費	0	0	0	49,235	49,235
印刷製本費	0	0	0	86,460	86,460
光熱水料費	0	0	0	10,155	10,155
賃借料	0	0	0	14,700	14,700
保険料	0	0	0	29,000	29,000
支払負担金	0	0	0	265,880	265,880
委託費	0	0	0	24,770	24,770
支払手数料	0	0	0	4,510	4,510
雑費	0	0	0	85,830	85,830
経常費用計	108,600,666	60,700	108,661,366	1,478,451	110,139,817
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,580	44,580	0	1,667,993	1,667,993
当期経常増減額	△ 44,580	44,580	0	1,667,993	1,667,993
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 44,580	44,580	0	1,667,993	1,667,993
当期一般正味財産増減額	△ 44,580	44,580	0	1,667,993	1,667,993
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	6,927,783	20,538,561
Ⅱ 正味財産期末残高			13,610,778	6,927,783	20,538,561