

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(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	168,370,746	166,449,674	1,921,072
受取配分金	132,964,908	133,780,153	△ 815,245
受取材料費等	22,185,875	19,417,338	2,768,537
受取事務費	13,219,963	13,252,183	△ 32,220
労働者派遣事業等受託収益	8,503,769	8,862,016	△ 358,247
労働者派遣事業等受託収益	8,503,769	8,862,016	△ 358,247
有料職業紹介事業受託収益	84,331	26,902	57,429
有料職業紹介事業受託収益	84,331	26,902	57,429
受取会費	819,000	807,000	12,000
正会員受取会費	819,000	807,000	12,000
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市(区)町村補助金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産運用益	745	555	190
特定資産受取利息	745	555	190
雑収益	6,440	10,997	△ 4,557
受取利息	79	92	△ 13
雑収益	6,361	10,905	△ 4,544
経常収益計	197,785,031	196,157,144	1,627,887
(2) 経常費用			
事業費	189,012,034	188,993,338	18,696
支払配分金	132,964,908	133,780,153	△ 815,245
支払材料費等	22,023,779	19,952,301	2,071,478
給料手当	18,694,609	7,462,998	11,231,611
臨時雇賃金	0	3,495,541	△ 3,495,541
法定福利費	2,760,878	2,778,309	△ 17,431
退職給付費用	417,702	394,422	23,280
福利厚生費	130,263	136,807	△ 6,544
会議費	6,506	4,976	1,530
旅費交通費	167,741	151,544	16,197
通信運搬費	731,696	722,801	8,895
減価償却費	892,962	951,305	△ 58,343
什器備品費	45,820	87,608	△ 41,788
消耗品費	891,128	1,105,722	△ 214,594
修繕費	289,581	56,066	233,515
印刷製本費	282,146	348,364	△ 66,218
光熱水料費	461,751	470,695	△ 8,944
賃借料	3,195,715	3,109,455	86,260
保険料	1,815,320	1,784,650	30,670
諸謝金	44,000	9,004,257	△ 8,960,257
租税公課	900,000	691,233	208,767
委託費	2,260,667	2,459,713	△ 199,046
教材費	0	7,450	△ 7,450
支払手数料	30,362	36,968	△ 6,606
研修費	4,500	0	4,500

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	7,390,465	7,121,889	268,576
役員報酬	90,000	90,000	0
給料手当	4,159,390	4,113,419	45,971
法定福利費	621,923	595,293	26,630
退職給付費用	221,718	220,318	1,400
福利厚生費	20,481	26,480	△ 5,999
会議費	312,288	321,001	△ 8,713
役員等旅費交通費	679,480	719,836	△ 40,356
旅費交通費	14,094	41,894	△ 27,800
通信運搬費	39,040	29,750	9,290
什器備品費	76,340	0	76,340
消耗品費	85,823	74,969	10,854
修繕費	243,472	59,616	183,856
印刷製本費	0	75,330	△ 75,330
光熱水料費	24,300	24,777	△ 477
賃借料	0	0	0
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,995	0	3,995
支払負担金	255,300	261,100	△ 5,800
委託費	431,628	392,946	38,682
支払手数料	31,340	1,000	30,340
雑費	50,853	45,160	5,693
経常費用計	196,402,499	196,115,227	287,272
当期経常増減額	1,382,532	41,917	1,340,615
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払損害賠償金	970,788	0	970,788
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	970,788	0	970,788
当期経常外増減額	△ 970,788	0	△ 970,788
当期一般正味財産増減額	411,744	41,917	369,827
一般正味財産期首残高	40,179,595	40,137,678	41,917
一般正味財産期末残高	40,591,339	40,179,595	411,744
Ⅲ 正味財産期末残高	40,591,339	40,179,595	411,744

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	共通	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	164,370,746	0	164,370,746	4,000,000	168,370,746
受取配分金	132,964,908	0	132,964,908	0	132,964,908
受取材料費等	22,185,875	0	22,185,875	0	22,185,875
受取事務費	9,219,963	0	9,219,963	4,000,000	13,219,963
労働者派遣事業等受託収益	4,140,272	0	4,140,272	4,363,497	8,503,769
労働者派遣事業等受託収益	4,140,272	0	4,140,272	4,363,497	8,503,769
有料職業紹介事業受託収益	84,331	0	84,331		84,331
有料職業紹介事業受託収益	84,331	0	84,331	0	84,331
受取会費	0	409,500	409,500	409,500	819,000
正会員受取会費	0	409,500	409,500	409,500	819,000
受取補助金等	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
受取市(区)町村補助金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
特定資産運用益	0	745	745	0	745
特定資産受取利息	0	745	745	0	745
雑収益	0	6,440	6,440	0	6,440
受取利息	0	79	79	0	79
雑収益	0	6,361	6,361	0	6,361
経常収益計	188,595,349	416,685	189,012,034	8,772,997	197,785,031
(2) 経常費用					
事業費	189,012,034	0	189,012,034	0	189,012,034
支払配分金	132,964,908	0	132,964,908	0	132,964,908
支払材料費等	22,023,779	0	22,023,779	0	22,023,779
給料手当	18,694,609	0	18,694,609	0	18,694,609
臨時雇賃金					
法定福利費	2,760,878	0	2,760,878	0	2,760,878
退職給付費用	417,702	0	417,702	0	417,702
福利厚生費	130,263	0	130,263	0	130,263
会議費	6,506	0	6,506	0	6,506
旅費交通費	167,741	0	167,741	0	167,741
通信運搬費	731,696	0	731,696	0	731,696
減価償却費	892,962	0	892,962	0	892,962
什器備品費	45,820	0	45,820	0	45,820
消耗品費	891,128	0	891,128	0	891,128
修繕費	289,581	0	289,581	0	289,581
印刷製本費	282,146	0	282,146	0	282,146
光熱水料費	461,751	0	461,751	0	461,751
賃借料	3,195,715	0	3,195,715	0	3,195,715
保険料	1,815,320	0	1,815,320	0	1,815,320
諸謝金	44,000	0	44,000	0	44,000
租税公課	900,000	0	900,000	0	900,000
委託費	2,260,667	0	2,260,667	0	2,260,667
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	30,362	0	30,362	0	30,362
研修費	4,500	0	4,500	0	4,500

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	共通	小計		
管理費	0	0	0	7,390,465	7,390,465
役員報酬	0	0	0	90,000	90,000
給料手当	0	0	0	4,159,390	4,159,390
法定福利費	0	0	0	621,923	621,923
退職給付費用	0	0	0	221,718	221,718
福利厚生費	0	0	0	20,481	20,481
会議費	0	0	0	312,288	312,288
役員等旅費交通費	0	0	0	679,480	679,480
旅費交通費	0	0	0	14,094	14,094
通信運搬費	0	0	0	39,040	39,040
什器備品費	0	0	0	76,340	76,340
消耗品費	0	0	0	85,823	85,823
修繕費	0	0	0	243,472	243,472
印刷製本費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	24,300	24,300
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	29,000	29,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	3,995	3,995
支払負担金	0	0	0	255,300	255,300
委託費	0	0	0	431,628	431,628
支払手数料	0	0	0	31,340	31,340
雑費	0	0	0	50,853	50,853
経常費用計	189,012,034	0	189,012,034	7,390,465	196,402,499
当期経常増減額	△ 416,685	416,685	0	1,382,532	1,382,532
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0		0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
支払損害賠償金	970,788	0	970,788	0	970,788
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	970,788		970,788	0	970,788
当期経常外増減額	△ 970,788		△ 970,788	0	△ 970,788
当期一般正味財産増減額	△ 1,387,473	416,685	△ 970,788	1,382,532	411,744
一般正味財産期首残高	0	0	36,963,062	3,216,533	40,179,595
一般正味財産期末残高	0	0	35,992,274	4,599,065	40,591,339
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	35,992,274	4,599,065	40,591,339