

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	159,104,610	168,370,746	△ 9,266,136
受取配分金	124,476,422	132,964,908	△ 8,488,486
受取材料費等	22,258,598	22,185,875	72,723
受取事務費	12,369,590	13,219,963	△ 850,373
労働者派遣事業等受託収益	9,845,516	8,503,769	1,341,747
労働者派遣事業等受託収益	9,845,516	8,503,769	1,341,747
有料職業紹介事業受託収益	87,208	84,331	2,877
有料職業紹介事業受託収益	87,208	84,331	2,877
受取会費	768,000	819,000	△ 51,000
正会員受取会費	768,000	819,000	△ 51,000
受取補助金等	19,900,000	20,000,000	△ 100,000
受取連合交付金	9,900,000	10,000,000	△ 100,000
受取市(区)町村補助金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産運用益	518	745	△ 227
特定資産受取利息	518	745	△ 227
雑収益	8,595	6,440	2,155
受取利息	62	79	△ 17
雑収益	8,533	6,361	2,172
経常収益計	189,714,447	197,785,031	△ 8,070,584
(2) 経常費用			
事業費	181,571,081	189,012,034	△ 7,440,953
支払配分金	124,476,422	132,964,908	△ 8,488,486
支払材料費等	21,529,574	22,023,779	△ 494,205
給料手当	20,816,073	18,694,609	2,121,464
法定福利費	2,911,540	2,760,878	150,662
退職給付費用	421,200	417,702	3,498
福利厚生費	122,739	130,263	△ 7,524
会議費	0	6,506	△ 6,506
旅費交通費	90,520	167,741	△ 77,221
通信運搬費	678,894	731,696	△ 52,802
減価償却費	813,519	892,962	△ 79,443
什器備品費	62,034	45,820	16,214
消耗品費	809,699	891,128	△ 81,429
修繕費	286,855	289,581	△ 2,726
印刷製本費	268,820	282,146	△ 13,326
光熱水料費	432,382	461,751	△ 29,369
賃借料	3,251,837	3,195,715	56,122
保険料	1,739,470	1,815,320	△ 75,850
諸謝金	0	44,000	△ 44,000
租税公課	895,200	900,000	△ 4,800
委託費	1,905,880	2,260,667	△ 354,787
教材費	9,010	0	9,010
支払手数料	35,013	30,362	4,651
研修費	14,400	4,500	9,900

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	6,796,171	7,390,465	△ 594,294
役員報酬	60,000	90,000	△ 30,000
給料手当	4,187,834	4,159,390	28,444
法定福利費	630,948	621,923	9,025
退職給付費用	226,800	221,718	5,082
福利厚生費	21,540	20,481	1,059
会議費	166,757	312,288	△ 145,531
役員等旅費交通費	454,340	679,480	△ 225,140
旅費交通費	8,164	14,094	△ 5,930
通信運搬費	56,857	39,040	17,817
什器備品費	0	76,340	△ 76,340
消耗品費	60,901	85,823	△ 24,922
修繕費	101,660	243,472	△ 141,812
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	22,759	24,300	△ 1,541
賃借料	0	0	0
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,628	3,995	△ 2,367
支払負担金	240,400	255,300	△ 14,900
委託費	440,267	431,628	8,639
支払手数料	44,907	31,340	13,567
雑費	41,409	50,853	△ 9,444
経常費用計	188,367,252	196,402,499	△ 8,035,247
当期経常増減額	1,347,195	1,382,532	△ 35,337
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	27,720	970,788	△ 943,068
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	27,720	970,788	△ 943,068
当期経常外増減額	△ 27,720	△ 970,788	943,068
当期一般正味財産増減額	1,319,475	411,744	907,731
一般正味財産期首残高	40,591,339	40,179,595	411,744
一般正味財産期末残高	41,910,814	40,591,339	1,319,475
Ⅲ 正味財産期末残高	41,910,814	40,591,339	1,319,475

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

(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	155,104,610	0	155,104,610	4,000,000	159,104,610
受取配分金	124,476,422	0	124,476,422	0	124,476,422
受取材料費等	22,258,598	0	22,258,598	0	22,258,598
受取事務費	8,369,590	0	8,369,590	4,000,000	12,369,590
労働者派遣事業等受託収益	6,085,516	0	6,085,516	3,760,000	9,845,516
労働者派遣事業等受託収益	6,085,516	0	6,085,516	3,760,000	9,845,516
有料職業紹介事業受託収益	87,208	0	87,208		87,208
有料職業紹介事業受託収益	87,208	0	87,208	0	87,208
受取会費	0	384,000	384,000	384,000	768,000
正会員受取会費	0	384,000	384,000	384,000	768,000
受取補助金等	19,900,000	0	19,900,000	0	19,900,000
受取連合交付金	9,900,000	0	9,900,000	0	9,900,000
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	518	518	0	518
特定資産受取利息	0	518	518	0	518
雑収益	0	8,595	8,595	0	8,595
受取利息	0	62	62	0	62
雑収益	0	8,533	8,533	0	8,533
経常収益計	181,177,334	393,113	181,570,447	8,144,000	189,714,447
(2) 経常費用					
事業費	181,571,081	0	181,571,081	0	181,571,081
支払配分金	124,476,422	0	124,476,422	0	124,476,422
支払材料費等	21,529,574	0	21,529,574	0	21,529,574
給料手当	20,816,073	0	20,816,073	0	20,816,073
法定福利費	2,911,540	0	2,911,540	0	2,911,540
退職給付費用	421,200	0	421,200	0	421,200
福利厚生費	122,739	0	122,739	0	122,739
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	90,520	0	90,520	0	90,520
通信運搬費	678,894	0	678,894	0	678,894
減価償却費	813,519	0	813,519	0	813,519
什器備品費	62,034	0	62,034	0	62,034
消耗品費	809,699	0	809,699	0	809,699
修繕費	286,855	0	286,855	0	286,855
印刷製本費	268,820	0	268,820	0	268,820
光熱水料費	432,382	0	432,382	0	432,382
賃借料	3,251,837	0	3,251,837	0	3,251,837
保険料	1,739,470	0	1,739,470	0	1,739,470
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	895,200	0	895,200	0	895,200
委託費	1,905,880	0	1,905,880	0	1,905,880
教材費	9,010	0	9,010	0	9,010
支払手数料	35,013	0	35,013	0	35,013
研修費	14,400	0	14,400	0	14,400

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	6,796,171	6,796,171
役員報酬	0	0	0	60,000	60,000
給料手当	0	0	0	4,187,834	4,187,834
法定福利費	0	0	0	630,948	630,948
退職給付費用	0	0	0	226,800	226,800
福利厚生費	0	0	0	21,540	21,540
会議費	0	0	0	166,757	166,757
役員等旅費交通費	0	0	0	454,340	454,340
旅費交通費	0	0	0	8,164	8,164
通信運搬費	0	0	0	56,857	56,857
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	60,901	60,901
修繕費	0	0	0	101,660	101,660
印刷製本費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	22,759	22,759
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	1,628	1,628
支払負担金	0	0	0	240,400	240,400
委託費	0	0	0	440,267	440,267
支払手数料	0	0	0	44,907	44,907
雑費	0	0	0	41,409	41,409
経常費用計	181,571,081	0	181,571,081	6,796,171	188,367,252
当期経常増減額	△ 393,747	393,113	△ 634	1,347,829	1,347,195
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	27,720	0	27,720	0	27,720
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	27,720		27,720	0	27,720
当期経常外増減額	△ 27,720		△ 27,720	0	△ 27,720
当期一般正味財産増減額	△ 421,467	393,113	△ 28,354	1,347,829	1,319,475
一般正味財産期首残高	0	0	37,374,806	3,216,533	40,591,339
一般正味財産期末残高	0	0	37,346,452	4,564,362	41,910,814
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	37,346,452	4,564,362	41,910,814