

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)

	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー事業	指定管理	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	340,908,778	0	340,908,778	6,728,013	347,636,791
受取配分金	307,086,432	0	307,086,432	0	307,086,432
受取材料費等	13,661,500	0	13,661,500	0	13,661,500
受取事務費	20,160,846	0	20,160,846	6,728,013	26,888,859
労働者派遣事業等受託収益	5,502,274	0	5,502,274	0	5,502,274
労働者派遣事業等受託収益	5,502,274	0	5,502,274	0	5,502,274
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	25,006	0	25,006	0	25,006
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	25,006	0	25,006	0	25,006
受取会費	435,500	0	435,500	435,500	871,000
正会員受取会費	404,500	0	404,500	404,500	809,000
賛助会員受取会費	31,000	0	31,000	31,000	62,000
受取補助金等	36,908,000	0	36,908,000	0	36,908,000
受取連合交付金	18,454,000	0	18,454,000	0	18,454,000
受取市町村補助金	18,454,000	0	18,454,000	0	18,454,000
特定資産運用益	0	0	0	574	574
特定資産受取利息	0	0	0	574	574
雑収益	0	26	26	15,047	15,073
受取利息	0	26	26	285	311
雑収益	0	0	0	14,762	14,762
受取委託料	0	9,732,739	9,732,739	0	9,732,739
受取委託料	0	9,732,739	9,732,739	0	9,732,739
経常収益計	383,779,558	9,732,765	393,512,323	7,179,134	400,691,457

(2) 経常費用					
事業費	383,106,534	9,709,018	392,815,552		392,815,552
支払配分金	307,086,432	0	307,086,432		307,086,432
支払材料費等	13,103,757	0	13,103,757		13,103,757
給料手当	30,823,627	3,105,900	33,929,527		33,929,527
臨時雇賃金	4,587,300	0	4,587,300		4,587,300
法定福利費	6,778,593	88,100	6,866,693		6,866,693
退職給付費用	1,792,580	0	1,792,580		1,792,580
福利厚生費	172,110	0	172,110		172,110

会議費	334,542	0	334,542		334,542
役員等旅費交通費	178,700	0	178,700		178,700
旅費交通費	150,140	0	150,140		150,140
通信運搬費	2,122,211	53,745	2,175,956		2,175,956
減価償却費	342,981	0	342,981		342,981
什器備品費	885,218	0	885,218		885,218
消耗品費	1,661,575	256,081	1,917,656		1,917,656
修繕費	81,066	327,100	408,166		408,166
印刷製本費	917,444	20,000	937,444		937,444
光熱水料費	327,782	1,575,161	1,902,943		1,902,943
賃借料	3,359,088	14,545	3,373,633		3,373,633
保険料	2,132,050	0	2,132,050		2,132,050
諸謝金	120,000	0	120,000		120,000
租税公課	647,000	253,000	900,000		900,000
委託費	4,936,552	3,264,615	8,201,167		8,201,167
教材費	208,944	0	208,944		208,944
支払手数料	356,842	0	356,842		356,842
役務費	0	750,771	750,771		750,771
雑費	0	0	0		0
管理費				7,179,134	7,179,134
役員報酬				536,000	536,000
給料手当				983,011	983,011
法定福利費				181,955	181,955
退職給付費用				59,420	59,420
福利厚生費				486,061	486,061
会議費				139,701	139,701
役員等旅費交通費				564,960	564,960
旅費交通費				201,100	201,100
通信運搬費				377,737	377,737
減価償却費				18,576	18,576
消耗品費				746,929	746,929
印刷製本費				505,976	505,976
賃借料				1,309,720	1,309,720
保険料				234,090	234,090
租税公課				1,100	1,100
支払負担金				410,684	410,684
委託費				370,108	370,108
支払手数料				10,734	10,734
雑費				41,272	41,272
經常費用計	383,106,534	9,709,018	392,815,552	7,179,134	399,994,686
当期經常増減額	673,024	23,747	696,771	0	696,771

2. 経常外増減の部					
当期一般正味財産増減額	673,024	23,747	696,771	0	696,771
一般正味財産期首残高			33,939,523	11,754,495	45,694,018
一般正味財産期末残高			34,636,294	11,754,495	46,390,789
Ⅱ 正味財産期末残高			34,636,294	11,754,495	46,390,789