

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)

	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	320,826,829	0	320,826,829	5,602,781	326,429,610
受取配分金	282,090,208	0	282,090,208	0	282,090,208
受取材料費等	16,459,532	0	16,459,532	0	16,459,532
受取事務費	22,277,089	0	22,277,089	5,602,781	27,879,870
労働者派遣事業等受託収益	7,031,343	0	7,031,343	0	7,031,343
労働者派遣事業等受託収益	7,031,343	0	7,031,343	0	7,031,343
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	55,442	0	55,442	0	55,442
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	55,442	0	55,442	0	55,442
受取会費	441,000	0	441,000	441,000	882,000
正会員受取会費	408,000	0	408,000	408,000	816,000
賛助会員受取会費	33,000	0	33,000	33,000	66,000
受取補助金等	36,386,000	0	36,386,000	0	36,386,000
受取連合交付金	18,193,000	0	18,193,000	0	18,193,000
受取市町村補助金	18,193,000	0	18,193,000	0	18,193,000
特定資産運用益	0	0	0	948	948
特定資産受取利息	0	0	0	948	948
雑収益	0	32	32	7,469	7,501
受取利息	0	32	32	256	288
雑収益	0	0	0	7,213	7,213
受取委託料	0	10,459,489	10,459,489	0	10,459,489
受取委託料	0	10,459,489	10,459,489	0	10,459,489
経常収益計	364,740,614	10,459,521	375,200,135	6,052,198	381,252,333
(2) 経常費用					
事業費	359,881,194	10,425,014	370,306,208		370,306,208
支払配分金	282,090,208	0	282,090,208		282,090,208
支払材料費等	15,742,253	0	15,742,253		15,742,253
給料手当	29,616,416	3,189,900	32,806,316		32,806,316
臨時雇賃金	4,802,400	0	4,802,400		4,802,400
法定福利費	6,201,365	154,100	6,355,465		6,355,465
退職給付費用	2,053,637	0	2,053,637		2,053,637
福利厚生費	197,443	0	197,443		197,443

会議費	49,802	0	49,802		49,802
役員等旅費交通費	90,000	0	90,000		90,000
旅費交通費	19,675	0	19,675		19,675
通信運搬費	2,237,443	57,243	2,294,686		2,294,686
減価償却費	342,981	0	342,981		342,981
什器備品費	827,339	0	827,339		827,339
消耗品費	1,937,999	370,156	2,308,155		2,308,155
修繕費	78,872	679,910	758,782		758,782
印刷製本費	785,950	20,000	805,950		805,950
光熱水料費	341,684	1,424,265	1,765,949		1,765,949
賃借料	3,456,662	14,545	3,471,207		3,471,207
保険料	2,080,680	0	2,080,680		2,080,680
諸謝金	130,000	0	130,000		130,000
租税公課	1,029,900	276,000	1,305,900		1,305,900
委託費	5,102,201	2,922,411	8,024,612		8,024,612
教材費	292,379	0	292,379		292,379
支払手数料	370,825	0	370,825		370,825
役務費	0	1,316,484	1,316,484		1,316,484
雑費	3,080	0	3,080		3,080
管理費				6,052,198	6,052,198
役員報酬				583,000	583,000
給料手当				844,690	844,690
法定福利費				148,850	148,850
退職給付費用				51,499	51,499
福利厚生費				285,785	285,785
会議費				44,004	44,004
役員等旅費交通費				269,455	269,455
旅費交通費				41,600	41,600
通信運搬費				509,347	509,347
減価償却費				18,576	18,576
消耗品費				762,823	762,823
印刷製本費				889,236	889,236
賃借料				624,295	624,295
保険料				219,590	219,590
租税公課				4,494	4,494
支払負担金				365,926	365,926
委託費				369,647	369,647
支払手数料				12,180	12,180
雑費				7,201	7,201
經常費用計	359,881,194	10,425,014	370,306,208	6,052,198	376,358,406
当期經常増減額	4,859,420	34,507	4,893,927	0	4,893,927

2. 経常外増減の部					
当期一般正味財産増減額	4,859,420	34,507	4,893,927	0	4,893,927
一般正味財産期首残高			34,636,294	11,754,495	46,390,789
一般正味財産期末残高			39,530,221	11,754,495	51,284,716
Ⅱ 正味財産期末残高			39,530,221	11,754,495	51,284,716