

# 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日まで

(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	123,915,326	146,365,269	△ 22,449,943
受取配分金	103,165,685	121,832,108	△ 18,666,423
受取材料費等	10,412,543	12,321,599	△ 1,909,056
受取事務費	10,337,098	12,211,562	△ 1,874,464
労働者派遣事業等受託収益	3,038,056	3,157,329	△ 119,273
労働者派遣事業等受託収益	3,038,056	3,157,329	△ 119,273
指定管理事業等受託収益	3,505,570	7,292,055	△ 3,786,485
施設利用料収入	2,290,220	4,963,405	△ 2,673,185
体験料	1,215,350	2,328,650	△ 1,113,300
受取会費	914,000	1,002,500	△ 88,500
正会員受取会費	914,000	1,002,500	△ 88,500
受取補助金等	22,620,000	22,620,000	0
受取連合交付金	11,310,000	11,310,000	0
受取(市・町)補助金	11,310,000	11,310,000	0
雑収益	728,375	439,652	288,723
受取利息	232	232	0
雑収益	728,143	439,420	288,723
委託収益	22,370,000	22,007,000	363,000
委託料	22,370,000	22,007,000	363,000
経常収益計	177,091,327	202,883,805	△ 25,792,478
(2) 経常費用			
事業費	176,385,371	201,136,517	△ 24,751,146
支払配分金	103,165,685	121,832,108	△ 18,666,423
支払材料費等	9,807,586	12,312,975	△ 2,505,389
給料手当	21,521,579	20,818,808	702,771
臨時雇賃金	4,111,510	4,475,700	△ 364,190
法定福利費	3,524,087	3,521,033	3,054
退職給付費用	466,935	240,000	226,935
福利厚生費	92,307	74,187	18,120
役員等旅費交通費	230,150	191,080	39,070
旅費交通費	12,560	72,840	△ 60,280
通信運搬費	1,437,734	1,500,181	△ 62,447
減価償却費	30,959	258,347	△ 227,388
什器備品費	196,875	254,202	△ 57,327
消耗品費	1,458,154	1,659,729	△ 201,575
修繕費	1,677,720	1,220,076	457,644
印刷製本費	318,100	369,890	△ 51,790
光熱水料費	5,398,666	6,530,161	△ 1,131,495
賃借料	2,319,236	2,453,066	△ 133,830
保険料	2,051,550	2,018,640	32,910
諸謝金	536,630	519,305	17,325
租税公課	852,850	827,800	25,050
支払負担金	32,000	32,000	0
研修費	19,183	18,312	871
委託費	16,133,713	18,467,365	△ 2,333,652
教材費	899,086	1,425,315	△ 526,229
支払手数料	48,442	36,137	12,305
貸倒損失	41,524	0	41,524
雑費	550	7,260	△ 6,710

# 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日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,277,000	2,521,250	△ 244,250
役員報酬	843,000	864,000	△ 21,000
給料手当	230,524	231,014	△ 490
法定福利費	25,674	26,086	△ 412
退職給付費用	1,215	0	1,215
福利厚生費	716	624	92
会議費	4,528	24,520	△ 19,992
役員等旅費交通費	7,200	9,020	△ 1,820
旅費交通費	0	119,920	△ 119,920
通信運搬費	24,057	26,660	△ 2,603
消耗品費	123,380	349,142	△ 225,762
印刷製本費	461,000	213,200	247,800
光熱水料費	31,000	29,000	2,000
賃借料	74,270	92,673	△ 18,403
保険料	26,100	26,100	0
租税公課	600	4,500	△ 3,900
支払負担金	273,000	288,000	△ 15,000
委託費	40,578	87,577	△ 46,999
支払手数料	4,370	5,296	△ 926
雑費	105,788	123,918	△ 18,130
経常費用計	178,662,371	203,657,767	△ 24,995,396
当期経常増減額	△ 1,571,044	△ 773,962	△ 797,082
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,571,044	△ 773,962	△ 797,082
一般正味財産期首残高	25,528,108	26,302,070	△ 773,962
一般正味財産期末残高	23,957,064	25,528,108	△ 1,571,044
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,957,064	25,528,108	△ 1,571,044

# 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	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	122,095,326	122,095,326	1,820,000	123,915,326
受取配分金	103,165,685	103,165,685	0	103,165,685
受取材料費等	10,412,543	10,412,543	0	10,412,543
受取事務費	8,517,098	8,517,098	1,820,000	10,337,098
労働者派遣事業等受託収益	3,038,056	3,038,056	0	3,038,056
労働者派遣事業等受託収益	3,038,056	3,038,056	0	3,038,056
指定管理事業等受託収益	3,505,570	3,505,570	0	3,505,570
施設利用料収入	2,290,220	2,290,220	0	2,290,220
体験料	1,215,350	1,215,350	0	1,215,350
受取会費	457,000	457,000	457,000	914,000
正会員受取会費	457,000	457,000	457,000	914,000
受取補助金等	22,620,000	22,620,000		22,620,000
受取連合交付金	11,310,000	11,310,000		11,310,000
受取(市・町)補助金	11,310,000	11,310,000	0	11,310,000
雑収益	728,375	728,375	0	728,375
受取利息	232	232	0	232
雑収益	728,143	728,143	0	728,143
委託収益	22,370,000	22,370,000	0	22,370,000
委託料	22,370,000	22,370,000	0	22,370,000
経常収益計	174,814,327	174,814,327	2,277,000	177,091,327
(2) 経常費用				
事業費	176,385,371	176,385,371	0	176,385,371
支払配分金	103,165,685	103,165,685	0	103,165,685
支払材料費等	9,807,586	9,807,586	0	9,807,586
給料手当	21,521,579	21,521,579	0	21,521,579
臨時雇賃金	4,111,510	4,111,510	0	4,111,510
法定福利費	3,524,087	3,524,087	0	3,524,087
退職給付費用	466,935	466,935	0	466,935
福利厚生費	92,307	92,307	0	92,307
役員等旅費交通費	230,150	230,150	0	230,150
旅費交通費	12,560	12,560	0	12,560
通信運搬費	1,437,734	1,437,734	0	1,437,734
減価償却費	30,959	30,959	0	30,959
什器備品費	196,875	196,875	0	196,875
消耗品費	1,458,154	1,458,154	0	1,458,154
修繕費	1,677,720	1,677,720	0	1,677,720
印刷製本費	318,100	318,100	0	318,100
光熱水料費	5,398,666	5,398,666	0	5,398,666
賃借料	2,319,236	2,319,236	0	2,319,236
保険料	2,051,550	2,051,550	0	2,051,550
諸謝金	536,630	536,630	0	536,630
租税公課	852,850	852,850	0	852,850
支払負担金	32,000	32,000	0	32,000
委託費	16,133,713	16,133,713	0	16,133,713
研修費	19,183	19,183	0	19,183
教材費	899,086	899,086	0	899,086
支払手数料	48,442	48,442	0	48,442
貸倒損失	41,524	0	0	0
雑費	550	550	0	550

# 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	小計		
管理費	0	0	2,277,000	2,277,000
役員報酬			843,000	843,000
給料手当			230,524	230,524
法定福利費	0	0	25,674	25,674
退職給付費用	0	0	1,215	1,215
福利厚生費	0	0	716	716
会議費	0	0	4,528	4,528
役員等旅費交通費	0	0	7,200	7,200
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	24,057	24,057
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	123,380	123,380
印刷製本費	0	0	461,000	461,000
光熱水料費	0	0	31,000	31,000
賃借料	0	0	74,270	74,270
保険料	0	0	26,100	26,100
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	600	600
支払負担金	0	0	273,000	273,000
委託費	0	0	40,578	40,578
支払手数料	0	0	4,370	4,370
雑費	0	0	105,788	105,788
経常費用計	176,385,371	176,385,371	2,277,000	178,662,371
当期経常増減額	△ 1,571,044	△ 1,571,044	0	△ 1,571,044
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,571,044	△ 1,571,044	0	△ 1,571,044
一般正味財産期首残高		25,528,108	0	25,528,108
一般正味財産期末残高		23,957,064	0	23,957,064
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0
III 正味財産期末残高		23,957,064		23,957,064