

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)

勘定科目	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	64,708,574	62,669,286	2,039,288
受取配分金	48,358,351	47,073,950	1,284,401
受取材料費等	9,096,139	8,533,958	562,181
受取事務費	7,254,084	7,061,378	192,706
労働者派遣事業等受託益	1,488,465	1,495,893	△ 7,428
労働者派遣事業等受託益	1,488,465	1,495,893	△ 7,428
正会員受取会費	388,200	428,600	△ 40,400
受取会費	388,200	428,600	△ 40,400
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	15,578,000	15,986,000	△ 408,000
受取連合交付金	7,789,000	7,989,000	△ 200,000
受取都道府県補助金	0	200,000	△ 200,000
受取市区町村補助金	7,789,000	7,797,000	△ 8,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	386	645	△ 259
特定資産受取利益	386	645	△ 259
雑収益	227,090	60,360	166,730
受取利息	0	0	0
雑収益	227,090	60,360	166,730
経常収益計	82,390,715	80,640,784	1,749,931
(2) 経常費用			
事業費	74,362,471	73,722,495	639,976
支払配分金	48,358,351	47,073,950	1,284,401
支払材料費等	6,326,788	6,327,181	△ 393
給料手当	11,866,837	11,754,670	112,167
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,680,631	2,109,950	△ 429,319
福利厚生費	25,740	39,142	△ 13,402
退職給付費用	1,031,070	912,000	119,070
会議費	14,137	17,012	△ 2,875
旅費交通費	0	9,640	△ 9,640
通信運搬費	340,425	246,222	94,203
減価償却費	0	0	0
什器備品費	303,750	516,684	△ 212,934
消耗品費	1,095,483	1,544,593	△ 449,110
修繕費	678,366	1,103,971	△ 425,605
印刷製本費	356,120	458,866	△ 102,746
賃借料	841,462	0	841,462
保険料	1,058,540	1,049,200	9,340
諸謝金	109,368	250,126	△ 140,758

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
教材費	43,950	43,950	0
租税公課	159,400	191,600	△ 32,200
訓練委託費	0	0	0
貸倒損失	0	6,844	△ 6,844
雑費	72,053	66,894	5,159
管理費	4,787,861	4,627,720	160,141
給料手当	1,256,999	1,232,915	24,084
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	6,435	0	6,435
退職給付費用	60,000	60,000	0
会議費	0	68,240	△ 68,240
役員旅費交通費	207,800	347,200	△ 139,400
減価償却費	62,747	25,440	37,307
修繕費	55,868	0	55,868
光熱水料費	7,996	7,970	26
賃借料	1,105,963	776,362	329,601
通信運搬費	49,058	187,881	△ 138,823
租税公課	641,700	752,900	△ 111,200
支払負担金	164,500	177,500	△ 13,000
委託費	876,710	632,572	244,138
印刷製本費	128,205	211,008	△ 82,803
支払手数料	130,880	118,732	12,148
委託金等返還	0	0	0
雑費	33,000	29,000	4,000
経 常 費 用 計	79,150,332	78,350,215	800,117
評価損益等調整前当期経常増減額	3,240,383	2,290,569	949,814
当 期 経 常 増 減 額	3,240,383	2,290,569	949,814
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	4	0	4
車両運搬具除却損	3	0	3
什器備品除却損	1	0	1
経 常 外 費 用 計	4	0	4
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 4	0	△ 4
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,240,379	2,290,569	949,810
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	14,675,610	12,385,041	2,290,569
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	17,915,989	14,675,610	3,240,379
II 指定正味財産増減の部			
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	17,915,989	14,675,610	3,240,379

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

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		
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	62,614,813	2,093,761	64,708,574
受取配分金	48,358,351	0	48,358,351
受取材料費等	9,096,139	0	9,096,139
受取事務費	5,160,323	2,093,761	7,254,084
労働者派遣事業等受託収益	1,488,465	0	1,488,465
労働者派遣事業等受託収益	1,488,465	0	1,488,465
受取会費	194,100	194,100	388,200
正会員受取会費	194,100	194,100	388,200
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	13,078,000	2,500,000	15,578,000
受取連合交付金	7,789,000	0	7,789,000
受取県補助金	0	0	0
受取市区町村補助金	5,289,000	2,500,000	7,789,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	386	0	386
特定資産受取利息	386	0	386
有料職業紹介等受託収益	0	0	0
有料職業紹介等受託収益	0	0	0
雑収益	227,090	0	227,090
受取利息	0	0	0
雑収益	227,090	0	227,090
経常収益計	77,602,854	4,787,861	82,390,715
(2) 経常費用			
事業費	74,362,471	0	74,362,471
支払配分金	48,358,351	0	48,358,351
支払材料費等	6,326,788	0	6,326,788
給料手当	11,866,837	0	11,866,837
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,680,631	0	1,680,631
福利厚生費	25,740	0	25,740
退職給付費用	1,031,070	0	1,031,070
会議費	14,137	0	14,137
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	340,425	0	340,425
什器備品費	303,750	0	303,750
消耗品費	1,095,483	0	1,095,483
修繕費	678,366	0	678,366
印刷製本費	356,120	0	356,120

賃借料	841,462	0	841,462
保険料	1,058,540	0	1,058,540
諸謝金	109,368	0	109,368
教材費	43,950	0	43,950
訓練委託費	0	0	0
租税公課	159,400	0	159,400
貸倒損失	0	0	0
雑費	72,053	0	72,053
減価償却費	0	0	0
管理費	0	4,787,861	4,787,861
給料手当	0	1,256,999	1,256,999
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	6,435	6,435
退職給付費用	0	60,000	60,000
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	207,800	207,800
減価償却費	0	62,747	62,747
修繕費	0	55,868	55,868
光熱水料費	0	7,996	7,996
賃借料	0	1,105,963	1,105,963
通信運搬費	0	49,058	49,058
租税公課	0	641,700	641,700
支払負担金	0	164,500	164,500
委託費	0	876,710	876,710
印刷製本費	0	128,205	128,205
支払手数料	0	130,880	130,880
委託金等返還	0	0	0
雑費	0	33,000	33,000
経常費用計	74,362,471	4,787,861	79,150,332
評価損益等調整前当期経常増減額	3,240,383	0	3,240,383
当期経常増減額	3,240,383	0	3,240,383
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
車両運搬除却損	3	0	3
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
当期一般正味財産増減額	3,240,379	0	3,240,379

一般正味財産期首残高	13,022,533	1,653,077	14,675,610
一般正味財産期末残高	16,262,912	1,653,077	17,915,989
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	16,262,912	1,653,077	17,915,989