

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	34,932,069	41,854,997	△ 6,922,928
受取配分金	30,840,907	37,364,507	△ 6,523,600
受取材料費等	1,932,576	1,875,267	57,309
受取事務費	2,158,586	2,615,223	△ 456,637
労働者派遣事業等受託収益	757,218	694,911	62,307
労働者派遣事業等受託収益	757,218	694,911	62,307
受取会費	91,000	81,000	10,000
正会員受取会費	91,000	81,000	10,000
受取補助金等	9,320,000	7,340,000	1,980,000
受取連合交付金	4,660,000	3,670,000	990,000
受取町補助金	4,660,000	3,670,000	990,000
雑収益	28,034	36,062	△ 8,028
受取利息	74	62	12
雑収益	27,960	36,000	△ 8,040
経常収益計	45,128,321	50,006,970	△ 4,878,649
(2) 経常費用			
事業費	44,234,700	49,207,394	△ 4,972,694
支払配分金	30,840,907	37,364,507	△ 6,523,600
支払材料費等	1,303,706	1,455,225	△ 151,519
給料手当	2,316,793	2,229,500	87,293
臨時雇賃金	4,568,400	4,233,415	334,985
法定福利費	946,918	746,687	200,231
退職給付費用	141,120	94,080	47,040
福利厚生費	13,583	21,086	△ 7,503
会議費	1,750	2,700	△ 950
旅費交通費	13,604	26,163	△ 12,559
通信運搬費	282,838	259,135	23,703
減価償却費	74,317	0	74,317
什器備品費	22,665	190,180	△ 167,515
消耗品費	575,402	575,822	△ 420
修繕費	360,420	123,607	236,813
印刷製本費	18,214	8,843	9,371
賃借料	1,216,010	928,107	287,903
保険料	709,200	587,380	121,820
租税公課	232,750	154,755	77,995
支払負担金	70,650	76,845	△ 6,195
委託費	174,726	124,991	49,735
教材費	21,164	4,366	16,798
貸倒損失	308,747	0	308,747
雑費	20,816	0	20,816
管理費	980,506	886,868	93,638
役員報酬	68,400	122,400	△ 54,000
給料手当	47,282	45,500	1,782
法定福利費	19,324	15,238	4,086
退職給付費用	2,880	1,920	960
福利厚生費	277	430	△ 153
会議費	1,750	2,700	△ 950
役員等旅費交通費	0	2,520	△ 2,520
旅費交通費	716	1,377	△ 661
通信運搬費	31,887	29,303	2,584
減価償却費	8,258	0	8,258
消耗品費	63,934	63,980	△ 46

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
修繕費	18,969	6,506	12,463
印刷製本費	4,554	2,211	2,343
賃借料	64,001	48,848	15,153
租税公課	13,064	8,960	4,104
支払負担金	164,850	179,305	△ 14,455
委託費	424,194	324,956	99,238
支払手数料	40,962	30,714	10,248
雑費	5,204	0	5,204
経常費用計	45,215,206	50,094,262	△ 4,879,056
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 86,885	△ 87,292	407
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 86,885	△ 87,292	407
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			
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	△ 86,885	△ 87,292	407
一般正味財産期首残高	1,085,035	1,172,327	△ 87,292
一般正味財産期末残高	998,150	1,085,035	△ 86,885
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	998,150	1,085,035	△ 86,885

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			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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	33,997,137	0	33,997,137	0	934,932		34,932,069
受取配分金	30,840,907	0	30,840,907	0	0		30,840,907
受取材料費等	1,932,576	0	1,932,576	0	0		1,932,576
受取事務費	1,223,654	0	1,223,654	0	934,932		2,158,586
労働者派遣事業等受託収益	757,218	0	757,218	0	0		757,218
労働者派遣事業等受託収益	757,218	0	757,218	0	0		757,218
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0		0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0		0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0		0
介護予防保険報酬収益	0	0	0	0	0		0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0	0	0		0
受取会費	45,500	0	45,500	0	45,500		91,000
正会員受取会費	45,500	0	45,500	0	45,500		91,000
受取補助金等	9,320,000	0	9,320,000	0	0		9,320,000
受取連合交付金	4,660,000	0	4,660,000	0	0		4,660,000
受取町補助金	4,660,000	0	4,660,000	0	0		4,660,000
雑収益	0	27,960	27,960	0	74		28,034
受取利息	0	0	0	0	74		74
雑収益	0	27,960	27,960	0	0		27,960
経常収益計	44,119,855	27,960	44,147,815	0	980,506		45,128,321
(2) 経常費用							
事業費	44,206,740	27,960	44,234,700	0	0		44,234,700
支払配分金	30,840,907	0	30,840,907	0	0		30,840,907
支払材料費等	1,303,706	0	1,303,706	0	0		1,303,706
給料手当	2,316,793	0	2,316,793	0	0		2,316,793
臨時雇賃金	4,568,400	0	4,568,400	0	0		4,568,400
法定福利費	946,918	0	946,918	0	0		946,918
退職給付費用	113,160	27,960	141,120	0	0		141,120
福利厚生費	13,583	0	13,583	0	0		13,583
会議費	1,750	0	1,750	0	0		1,750
旅費交通費	13,604	0	13,604	0	0		13,604
通信運搬費	282,838	0	282,838	0	0		282,838
減価償却費	74,317	0	74,317	0	0		74,317
什器備品費	22,665	0	22,665	0	0		22,665
消耗品費	575,402	0	575,402	0	0		575,402
修繕費	360,420	0	360,420	0	0		360,420
印刷製本費	18,214	0	18,214	0	0		18,214
賃借料	1,216,010	0	1,216,010	0	0		1,216,010
保険料	709,200	0	709,200	0	0		709,200
租税公課	232,750	0	232,750	0	0		232,750
支払負担金	70,650	0	70,650	0	0		70,650
委託費	174,726	0	174,726	0	0		174,726
教材費	21,164	0	21,164	0	0		21,164
貸倒損失	308,747	0	308,747	0	0		308,747
雑費	20,816	0	20,816	0	0		20,816

管理費	0	0	0	0	980,506	980,506
役員報酬	0	0	0	0	68,400	68,400
給料手当	0	0	0	0	47,282	47,282
法定福利費	0	0	0	0	19,324	19,324
退職給付費用	0	0	0	0	2,880	2,880
福利厚生費	0	0	0	0	277	277
会議費	0	0	0	0	1,750	1,750
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	716	716
通信運搬費	0	0	0	0	31,887	31,887
減価償却費	0	0	0	0	8,258	8,258
消耗品費	0	0	0	0	63,934	63,934
修繕費	0	0	0	0	18,969	18,969
印刷製本費	0	0	0	0	4,554	4,554
賃借料	0	0	0	0	64,001	64,001
租税公課	0	0	0	0	13,064	13,064
支払負担金	0	0	0	0	164,850	164,850
委託費	0	0	0	0	424,194	424,194
支払手数料	0	0	0	0	40,962	40,962
雑費	0	0	0	0	5,204	5,204
経常費用計	44,206,740	27,960	44,234,700	0	980,506	45,215,206
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 86,885	0	△ 86,885	0	0	△ 86,885
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 86,885	0	△ 86,885	0	0	△ 86,885
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 86,885	0	△ 86,885	0	0	△ 86,885
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 86,885	0	△ 86,885	0	0	△ 86,885
一般正味財産期首残高			1,085,035	0	0	1,085,035
一般正味財産期末残高			998,150	0	0	998,150
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0	0
III 正味財産期末残高			998,150	0	0	998,150