

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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 | 283,808,009 | 273,693,177 | 10,114,832 |
| 受取配分金 | 232,075,954 | 225,613,005 | 6,462,949 |
| 受取材料費等 | 32,372,236 | 29,741,528 | 2,630,708 |
| 受取事務費 | 19,359,819 | 18,338,644 | 1,021,175 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 20,731,880 | 21,014,422 | △282,542 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 20,731,880 | 21,014,422 | △282,542 |
| 職業紹介事業受託収益 | 147,025 | 218,630 | △71,605 |
| 職業紹介事業受託収益 | 147,025 | 218,630 | △71,605 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 0 | 48,496 | △48,496 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 0 | 48,496 | △48,496 |
| 受取会費 | 2,307,000 | 2,301,000 | 6,000 |
| 正会員受取会費 | 2,307,000 | 2,301,000 | 6,000 |
| 受取補助金等 | 60,136,000 | 60,050,000 | 86,000 |
| 受取連合交付金 | 27,836,000 | 26,739,000 | 1,097,000 |
| 受取春日井市補助金 | 32,300,000 | 33,311,000 | △1,011,000 |
| 雑収益 | 414,433 | 328,021 | 86,412 |
| 受取利息 | 7 | 7 | 0 |
| 雑収益 | 414,426 | 328,014 | 86,412 |
| 経常収益計 | 367,544,347 | 357,653,746 | 9,890,601 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 356,268,450 | 328,956,573 | 27,311,877 |
| 支払配分金 | 232,075,954 | 225,613,005 | 6,462,949 |
| 支払材料費等 | 30,664,961 | 25,744,867 | 4,920,094 |
| 給料手当 | 36,596,486 | 33,954,613 | 2,641,873 |
| 臨時雇賃金 | 7,362,651 | 7,235,880 | 126,771 |
| 法定福利費 | 6,095,421 | 5,504,486 | 590,935 |
| 退職給付費用 | 763,632 | 845,304 | △81,672 |
| 福利厚生費 | 225,112 | 213,100 | 12,012 |
| 会議費 | 15,757 | 15,253 | 504 |
| 旅費交通費 | 218,290 | 264,390 | △46,100 |
| 通信運搬費 | 2,802,326 | 2,234,058 | 568,268 |
| 減価償却費 | 8,527,832 | 3,442,737 | 5,085,095 |
| 什器備品費 | 4,192,498 | 188,466 | 4,004,032 |
| 消耗品費 | 2,032,619 | 1,923,634 | 108,985 |
| 修繕費 | 185,354 | 409,687 | △224,333 |
| 印刷製本費 | 2,335,408 | 1,250,378 | 1,085,030 |
| 光熱水料費 | 1,015,387 | 552,928 | 462,459 |
| 賃借料 | 7,565,276 | 8,771,521 | △1,206,245 |
| 保険料 | 4,108,740 | 3,536,520 | 572,220 |
| 諸謝金 | 21,000 | 30,000 | △9,000 |
| 租税公課 | 585,580 | 1,190,310 | △604,730 |

(単位：円)

| 科 目 | | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 支払負担金 | 72,078 | 174,650 | △102,572 |
| | 委託費 | 8,769,580 | 5,789,386 | 2,980,194 |
| | 訓練委託費 | 33,000 | 71,400 | △38,400 |
| | 雑費 | 3,508 | 0 | 3,508 |
| | 管理費 | 6,231,595 | 5,740,221 | 491,374 |
| | 給料手当 | 3,181,662 | 2,993,156 | 188,506 |
| | 法定福利費 | 547,212 | 523,349 | 23,863 |
| | 退職給付費用 | 98,744 | 95,460 | 3,284 |
| | 会議費 | 2,991 | 1,559 | 1,432 |
| | 役員等旅費交通費 | 207,000 | 198,000 | 9,000 |
| | 旅費交通費 | 6,820 | 0 | 6,820 |
| | 通信運搬費 | 300,148 | 286,613 | 13,535 |
| | 消耗品費 | 119,384 | 97,810 | 21,574 |
| | 印刷製本費 | 265,590 | 213,840 | 51,750 |
| | 光熱水料費 | 111,604 | 57,157 | 54,447 |
| | 賃借料 | 142,106 | 149,568 | △7,462 |
| | 保険料 | 138,972 | 136,772 | 2,200 |
| | 租税公課 | 1,415 | 0 | 1,415 |
| | 支払負担金 | 336,000 | 210,000 | 126,000 |
| | 委託費 | 762,721 | 767,555 | △4,834 |
| | 支払手数料 | 9,226 | 9,382 | △156 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常費用計 | 362,500,045 | 334,696,794 | 27,803,251 |
| | 当期経常増減額 | 5,044,302 | 22,956,952 | △17,912,650 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| | 受取還付金 | 2,706,413 | 0 | 2,706,413 |
| | 受取消費税還付金 | 2,706,413 | 0 | 2,706,413 |
| | 固定資産売却益 | 81,649 | 0 | 81,649 |
| | 車両運搬具売却益 | 81,649 | 0 | 81,649 |
| | 過年度損益修正益 | 0 | 24,400 | △24,400 |
| | 過年度修正益 | 0 | 24,400 | △24,400 |
| | 経常外収益計 | 2,788,062 | 24,400 | 2,763,662 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| | 固定資産除却損 | 220,059 | 0 | 220,059 |
| | 什器備品除却損 | 220,059 | 0 | 220,059 |
| | 過年度損益修正損 | 0 | 26,192 | △26,192 |
| | 過年度修正損 | 0 | 26,192 | △26,192 |
| | 支払補償費等 | 0 | 354,200 | △354,200 |
| | 支払補償費 | 0 | 354,200 | △354,200 |
| | 経常外費用計 | 220,059 | 380,392 | △160,333 |
| | 当期経常外増減額 | 2,568,003 | △355,992 | 2,923,995 |
| | 当期一般正味財産増減額 | 7,612,305 | 22,600,960 | △14,988,655 |
| | 一般正味財産期首残高 | 179,246,632 | 156,645,672 | 22,600,960 |
| | 一般正味財産期末残高 | 186,858,937 | 179,246,632 | 7,612,305 |
| II | 正味財産期末残高 | 186,858,937 | 179,246,632 | 7,612,305 |

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)

| 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 | | | |
| #REF! | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受託事業収益 | 282,224,009 | 1,584,000 | 283,808,009 |
| 受取配分金 | 232,075,954 | 0 | 232,075,954 |
| 受取材料費等 | 32,372,236 | 0 | 32,372,236 |
| 受取事務費 | 17,775,819 | 1,584,000 | 19,359,819 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 20,731,880 | 0 | 20,731,880 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 20,731,880 | 0 | 20,731,880 |
| 職業紹介事業受託収益 | 147,025 | 0 | 147,025 |
| 職業紹介事業受託収益 | 147,025 | 0 | 147,025 |
| 受取会費 | 1,207,000 | 1,100,000 | 2,307,000 |
| 正会員受取会費 | 1,207,000 | 1,100,000 | 2,307,000 |
| 受取補助金等 | 57,027,000 | 3,109,000 | 60,136,000 |
| 受取連合交付金 | 27,836,000 | 0 | 27,836,000 |
| 受取春日井市補助金 | 29,191,000 | 3,109,000 | 32,300,000 |
| 雑収益 | 414,433 | 0 | 414,433 |
| 受取利息 | 7 | 0 | 7 |
| 雑収益 | 414,426 | 0 | 414,426 |
| 経常収益計 | 361,751,347 | 5,793,000 | 367,544,347 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 356,268,450 | 0 | 356,268,450 |
| 支払配分金 | 232,075,954 | 0 | 232,075,954 |
| 支払材料費等 | 30,664,961 | 0 | 30,664,961 |
| 給料手当 | 36,596,486 | 0 | 36,596,486 |
| 臨時雇賃金 | 7,362,651 | 0 | 7,362,651 |
| 法定福利費 | 6,095,421 | 0 | 6,095,421 |
| 退職給付費用 | 763,632 | 0 | 763,632 |
| 福利厚生費 | 225,112 | 0 | 225,112 |
| 会議費 | 15,757 | 0 | 15,757 |
| 旅費交通費 | 218,290 | 0 | 218,290 |
| 通信運搬費 | 2,802,326 | 0 | 2,802,326 |
| 減価償却費 | 8,527,832 | 0 | 8,527,832 |
| 什器備品費 | 4,192,498 | 0 | 4,192,498 |
| 消耗品費 | 2,032,619 | 0 | 2,032,619 |
| 修繕費 | 185,354 | 0 | 185,354 |
| 印刷製本費 | 2,335,408 | 0 | 2,335,408 |
| 光熱水料費 | 1,015,387 | 0 | 1,015,387 |
| 賃借料 | 7,565,276 | 0 | 7,565,276 |
| 保険料 | 4,108,740 | 0 | 4,108,740 |
| 諸謝金 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 租税公課 | 585,580 | 0 | 585,580 |

(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 | | |
| 支払負担金 | 72,078 | 0 | 72,078 |
| 委託費 | 8,769,580 | 0 | 8,769,580 |
| 訓練委託費 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 雑費 | 3,508 | 0 | 3,508 |
| 管理費 | 0 | 6,231,595 | 6,231,595 |
| 給料手当 | 0 | 3,181,662 | 3,181,662 |
| 法定福利費 | 0 | 547,212 | 547,212 |
| 退職給付費用 | 0 | 98,744 | 98,744 |
| 会議費 | 0 | 2,991 | 2,991 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 207,000 | 207,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 6,820 | 6,820 |
| 通信運搬費 | 0 | 300,148 | 300,148 |
| 消耗品費 | 0 | 119,384 | 119,384 |
| 印刷製本費 | 0 | 265,590 | 265,590 |
| 光熱水料費 | 0 | 111,604 | 111,604 |
| 賃借料 | 0 | 142,106 | 142,106 |
| 保険料 | 0 | 138,972 | 138,972 |
| 租税公課 | 0 | 1,415 | 1,415 |
| 支払負担金 | 0 | 336,000 | 336,000 |
| 委託費 | 0 | 762,721 | 762,721 |
| 支払手数料 | 0 | 9,226 | 9,226 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 356,268,450 | 6,231,595 | 362,500,045 |
| 当期経常増減額 | 5,482,897 | △438,595 | 5,044,302 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 受取還付金 | 2,706,413 | 0 | 2,706,413 |
| 受取消費税還付金 | 2,706,413 | 0 | 2,706,413 |
| 固定資産売却益 | 81,649 | 0 | 81,649 |
| 車両運搬具売却益 | 81,649 | 0 | 81,649 |
| 経常外収益計 | 2,788,062 | 0 | 2,788,062 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 220,059 | 0 | 220,059 |
| 什器備品除却損 | 220,059 | 0 | 220,059 |
| 経常外費用計 | 220,059 | 0 | 220,059 |
| 当期経常外増減額 | 2,568,003 | 0 | 2,568,003 |
| 当期一般正味財産増減額 | 8,050,900 | △438,595 | 7,612,305 |
| 一般正味財産期首残高 | 178,398,000 | 848,632 | 179,246,632 |
| 一般正味財産期末残高 | 186,448,900 | 410,037 | 186,858,937 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 186,448,900 | 410,037 | 186,858,937 |