

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			
受取配分金	68,823,445	68,418,690	404,755
受取材料費等	5,033,120	3,546,463	1,486,657
受取事務費	5,504,293	5,472,509	31,784
労働者派遣事業等受託収益			
労働者派遣事業等受託収益	828,186	872,200	△ 44,014
有料職業紹介事業受託収益			
有料職業紹介事業受託収益	0	15,238	△ 15,238
施設指定管理事業収益			
施設指定管理事業収益	29,350	29,662	△ 312
受取会費			
正会員受取会費	171,000	167,000	4,000
受取負担金			
受取負担金	179,530	177,730	1,800
受取補助金等			
受取連合交付金	5,339,000	5,739,000	△ 400,000
受取町補助金	21,910,000	20,053,000	1,857,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益			
受取利息	86	93	△ 7
雑収益	0	60,000	△ 60,000
経常収益計	107,818,010	104,551,585	3,266,425
(2) 経常費用			
事業費			
支払配分金	68,823,445	68,418,690	404,755
支払材料費等	4,874,142	3,822,994	1,051,148
給料手当	20,910,352	17,511,383	3,398,969
臨時雇賃金	499,140	819,000	△ 319,860
法定福利費	3,377,000	2,887,551	489,449
退職給付費用	1,593,900	1,247,400	346,500
福利厚生費	82,020	75,600	6,420
旅費交通費	61,800	25,850	35,950
通信運搬費	527,991	565,416	△ 37,425
減価償却費	79,920	79,920	0
会議費	21,187	21,921	△ 734
什器備品費	154,020	86,238	67,782
消耗品費	877,243	938,565	△ 61,322
修繕費	255,169	219,021	36,148

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	2,328,354	2,314,056	14,298
保険料	744,817	710,645	34,172
諸謝金	0	25,000	△ 25,000
租税公課	725,200	676,900	48,300
負担金	16,900	6,900	10,000
組織活動助成費	9,000	9,000	0
委託費	405,265	349,764	55,501
支払手数料	80,514	74,148	6,366
雑費	7,160	1,431	5,729
管理費			
給料手当	527,682	1,812,682	△ 1,285,000
法定福利費	191,703	1,097,934	△ 906,231
会議費	29,532	27,992	1,540
役員等旅費交通費	97,000	96,000	1,000
旅費交通費	14,310	0	14,310
通信運搬費	50,494	46,728	3,766
消耗品費	27,757	28,352	△ 595
賃借料	56,222	57,840	△ 1,618
保険料	127,903	138,445	△ 10,542
諸謝金	405,480	401,760	3,720
支払負担金	236,000	252,000	△ 16,000
委託費	9,307	9,188	119
支払手数料	11,948	7,740	4,208
雑費	5,000	0	5,000
経常費用計	108,244,877	104,864,054	3,380,823
当期経常増減額	△ 426,867	△ 312,469	△ 114,398
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	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	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	△ 426,867	△ 312,469	△ 114,398
一般正味財産期首残高	7,109,046	7,421,515	△ 312,469
一般正味財産期末残高	6,682,179	7,109,046	△ 426,867
II 正味財産期末残高	6,682,179	7,109,046	△ 426,867

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(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			施設指定 管理事業	小計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	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	73,856,565	3,950,253	77,806,818	0	77,806,818	1,554,040	79,360,858
受取配分金	68,823,445	0	68,823,445	0	68,823,445	0	68,823,445
受取材料費等	5,033,120	0	5,033,120	0	5,033,120	0	5,033,120
受取事務費	0	3,950,253	3,950,253	0	3,950,253	1,554,040	5,504,293
労働者派遣事業等受託収益	0	828,186	828,186	0	828,186	0	828,186
労働者派遣事業等受託収益	0	828,186	828,186	0	828,186	0	828,186
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
施設指定管理事業収益	0	0	0	29,350	29,350	0	29,350
施設指定管理事業収益	0	0	0	29,350	29,350	0	29,350
受取会費	0	85,500	85,500	0	85,500	85,500	171,000
正会員受取会費	0	85,500	85,500	0	85,500	85,500	171,000
受取負担金	0	171,000	171,000	0	171,000	8,530	179,530
受取負担金	0	171,000	171,000	0	171,000	8,530	179,530
受取補助金等	0	27,249,000	27,249,000	0	27,249,000	0	27,249,000
受取連合交付金	0	5,339,000	5,339,000	0	5,339,000	0	5,339,000
受取町補助金	0	21,910,000	21,910,000	0	21,910,000	0	21,910,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	83	83	0	83	3	86
受取利息	0	83	83	0	83	3	86
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	73,856,565	32,284,022	106,140,587	29,350	106,169,937	1,648,073	107,818,010
(2) 経常費用							
事業費	73,777,507	32,647,682	106,425,189	29,350	106,454,539	0	106,454,539
支払配分金	68,823,445	0	68,823,445	0	68,823,445	0	68,823,445
支払材料費等	4,874,142	0	4,874,142	0	4,874,142	0	4,874,142
給料手当	0	20,910,352	20,910,352	0	20,910,352	0	20,910,352
臨時雇賃金	0	499,140	499,140	0	499,140	0	499,140
法定福利費	0	3,377,000	3,377,000	0	3,377,000	0	3,377,000
退職給付費用	0	1,593,900	1,593,900	0	1,593,900	0	1,593,900
福利厚生費	0	82,020	82,020	0	82,020	0	82,020
旅費交通費	0	61,800	61,800	0	61,800	0	61,800
通信運搬費	0	527,991	527,991	0	527,991	0	527,991
減価償却費	79,920	0	79,920	0	79,920	0	79,920
会議費	0	21,187	21,187	0	21,187	0	21,187
什器備品費	0	154,020	154,020	0	154,020	0	154,020
消耗品費	0	859,243	859,243	18,000	877,243	0	877,243
修繕費	0	255,169	255,169	0	255,169	0	255,169
賃借料	0	2,328,354	2,328,354	0	2,328,354	0	2,328,354
保険料	0	734,127	734,127	10,690	744,817	0	744,817
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	725,200	725,200	0	725,200	0	725,200
負担金	0	16,900	16,900	0	16,900	0	16,900
組織活動助成費	0	9,000	9,000	0	9,000	0	9,000
委託費	0	405,265	405,265	0	405,265	0	405,265
支払手数料	0	79,854	79,854	660	80,514	0	80,514
雑費	0	7,160	7,160	0	7,160	0	7,160

(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			施設指定 管理事業	小計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計				
管理費	0	0	0	0	0	1,790,338	1,790,338
給料手当						527,682	527,682
法定福利費						191,703	191,703
会議費						29,532	29,532
役員等旅費交通費						97,000	97,000
旅費交通費						14,310	14,310
通信運搬費						50,494	50,494
消耗品費						27,757	27,757
賃借料						56,222	56,222
保険料						127,903	127,903
諸謝金						405,480	405,480
支払負担金						236,000	236,000
委託費						9,307	9,307
支払手数料						11,948	11,948
雑費						5,000	5,000
経常費用計	73,777,507	32,647,682	106,425,189	29,350	106,454,539	1,790,338	108,244,877
当期経常増減額	79,058	△ 363,660	△ 284,602	0	△ 284,602	△ 142,265	△ 426,867
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	79,058	△ 363,660	△ 284,602	0	△ 284,602	△ 142,265	△ 426,867
一般正味財産期首残高	△ 137,212	6,812,796	6,675,584	0	6,675,584	433,462	7,109,046
一般正味財産期末残高	△ 58,154	6,449,136	6,390,982	0	6,390,982	291,197	6,682,179
Ⅱ 正味財産期末残高	△ 58,154	6,449,136	6,390,982	0	6,390,982	291,197	6,682,179