

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 | 128,656,029 | 122,002,739 | 6,653,290 |
| 受取配分金 | 104,588,599 | 99,762,165 | 4,826,434 |
| 受取材料費等 | 13,525,272 | 12,324,598 | 1,200,674 |
| 受取事務費 | 10,542,158 | 9,915,976 | 626,182 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,466,728 | 2,380,656 | 86,072 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,466,728 | 2,380,656 | 86,072 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 7,095 | 0 | 7,095 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 7,095 | 0 | 7,095 |
| きらりシルバー応援事業受託収益 | 4,620,000 | 4,020,574 | 599,426 |
| きらりシルバー応援事業受託収益 | 4,620,000 | 4,020,574 | 599,426 |
| プレミアム付き商品券委託事業収益 | 20,439,400 | 0 | 20,439,400 |
| プレミアム付き商品券委託事業収益 | 20,439,400 | 0 | 20,439,400 |
| 受取会費 | 902,000 | 834,000 | 68,000 |
| 正会員受取会費 | 902,000 | 834,000 | 68,000 |
| 受取補助金等 | 23,282,000 | 23,282,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 11,641,000 | 11,641,000 | 0 |
| 受取(市)補助金 | 11,641,000 | 11,641,000 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 1,100,000 | △ 1,100,000 |
| 受取寄附金 | 0 | 1,100,000 | △ 1,100,000 |
| 特定資産運用益 | 1,012 | 405 | 607 |
| 特定資産受取利息 | 1,012 | 405 | 607 |
| 雑収益 | 13,103 | 20,102 | △ 6,999 |
| 受取利息 | 57 | 102 | △ 45 |
| 雑収益 | 13,046 | 20,000 | △ 6,954 |
| 経常収益計 | 180,387,367 | 153,640,476 | 26,746,891 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 177,280,785 | 146,627,841 | 30,652,944 |
| 支払配分金 | 104,588,599 | 99,762,165 | 4,826,434 |
| 支払材料費等 | 13,524,986 | 12,253,984 | 1,271,002 |
| 給料手当 | 13,178,875 | 10,825,059 | 2,353,816 |
| 臨時雇賃金 | 3,005,025 | | 3,005,025 |
| 法定福利費 | 3,567,747 | 2,540,310 | 1,027,437 |
| 退職給付費用 | 930,000 | 833,400 | 96,600 |
| 福利厚生費 | 72,204 | 71,766 | 438 |
| 会議費 | 22,454 | 89,520 | △ 67,066 |
| 旅費交通費 | 235,998 | 490,540 | △ 254,542 |
| 通信運搬費 | 1,261,760 | 1,059,781 | 201,979 |
| 減価償却費 | 907,963 | 996,933 | △ 88,970 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 3,951,019 | 2,420,746 | 1,530,273 |
| 修繕費 | 53,060 | 168,809 | △ 115,749 |
| 印刷製本費 | 945,736 | 1,060,391 | △ 114,655 |
| 光熱水料費 | 84,332 | 82,872 | 1,460 |
| 賃借料 | 3,637,665 | 1,949,837 | 1,687,828 |
| 保険料 | 518,270 | 1,442,940 | △ 924,670 |
| 諸謝金 | 10,347,099 | 8,796,979 | 1,550,120 |
| 租税公課 | 2,423,100 | 540,500 | 1,882,600 |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 支払負担金 | 40,940 | 8,000 | 32,940 |
| 委託費 | 1,276,350 | 946,478 | 329,872 |
| 教材費 | 5,658 | 3,189 | 2,469 |
| 支払手数料 | 828,486 | 143,638 | 684,848 |
| 支払委託金等返還 | 6 | 9 | △ 3 |
| 雑費 | 23,053 | 139,995 | △ 116,942 |
| 商品券換金 | 11,850,400 | 0 | 11,850,400 |
| 管理費 | 3,410,250 | 4,998,539 | △ 1,588,289 |
| 給料手当 | 1,432,788 | 2,734,526 | △ 1,301,738 |
| 法定福利費 | 239,912 | 418,292 | △ 178,380 |
| 会議費 | 17,682 | 18,934 | △ 1,252 |
| 役員等旅費交通費 | 285,394 | 346,276 | △ 60,882 |
| 通信運搬費 | 161,889 | 182,569 | △ 20,680 |
| 消耗品費 | 4,320 | 13,966 | △ 9,646 |
| 印刷製本費 | 142,560 | 185,310 | △ 42,750 |
| 賃借料 | 626,779 | 576,572 | 50,207 |
| 保険料 | 26,100 | 26,100 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 33,411 | △ 33,411 |
| 支払負担金 | 344,160 | 294,500 | 49,660 |
| 委託費 | 123,600 | 135,929 | △ 12,329 |
| 支払手数料 | 5,066 | 19,154 | △ 14,088 |
| 雑費 | 0 | 13,000 | △ 13,000 |
| 経常費用計 | 180,691,035 | 151,626,380 | 29,064,655 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 303,668 | 2,014,096 | △ 2,317,764 |
| 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 | △ 303,668 | 2,014,096 | △ 2,317,764 |
| 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 |
| 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 | △ 303,668 | 2,014,096 | △ 2,317,764 |
| 一般正味財産期首残高 | 20,828,927 | 18,814,831 | 2,014,096 |
| 一般正味財産期末残高 | 20,525,259 | 20,828,927 | △ 303,668 |
| 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 | 20,525,259 | 20,828,927 | △ 303,668 |

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 | 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 | 125,696,779 | 125,696,779 | 2,959,250 | 128,656,029 |
| 受取配分金 | 104,588,599 | 104,588,599 | 0 | 104,588,599 |
| 受取材料費等 | 13,525,272 | 13,525,272 | 0 | 13,525,272 |
| 受取事務費 | 7,582,908 | 7,582,908 | 2,959,250 | 10,542,158 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,466,728 | 2,466,728 | 0 | 2,466,728 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,466,728 | 2,466,728 | 0 | 2,466,728 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 7,095 | 7,095 | 0 | 7,095 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 7,095 | 7,095 | 0 | 7,095 |
| きらりシルバー応援事業受託収益 | 4,620,000 | 4,620,000 | 0 | 4,620,000 |
| きらりシルバー応援事業受託収益 | 4,620,000 | 4,620,000 | 0 | 4,620,000 |
| プレミアム付商品券事業 | 20,439,400 | 20,439,400 | 0 | 20,439,400 |
| プレミアム付商品券事業 | 20,439,400 | 20,439,400 | 0 | 20,439,400 |
| 受取会費 | 451,000 | 451,000 | 451,000 | 902,000 |
| 正会員受取会費 | 451,000 | 451,000 | 451,000 | 902,000 |
| 受取補助金等 | 23,282,000 | 23,282,000 | 0 | 23,282,000 |
| 受取連合交付金 | 11,641,000 | 11,641,000 | 0 | 11,641,000 |
| 受取(市)補助金 | 11,641,000 | 11,641,000 | 0 | 11,641,000 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 1,012 | 1,012 | 0 | 1,012 |
| 特定資産受取利息 | 1,012 | 1,012 | 0 | 1,012 |
| 雑収益 | 13,103 | 13,103 | 0 | 13,103 |
| 受取利息 | 57 | 57 | 0 | 57 |
| 雑収益 | 13,046 | 13,046 | 0 | 13,046 |
| 経常収益計 | 176,977,117 | 176,977,117 | 3,410,250 | 180,387,367 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 177,280,785 | 177,280,785 | 0 | 177,280,785 |
| 支払配分金 | 104,588,599 | 104,588,599 | 0 | 104,588,599 |
| 支払材料費等 | 13,524,986 | 13,524,986 | 0 | 13,524,986 |
| 給料手当 | 13,178,875 | 13,178,875 | 0 | 13,178,875 |
| 臨時雇賃金 | 3,005,025 | 3,005,025 | 0 | 3,005,025 |
| 法定福利費 | 3,567,747 | 3,567,747 | 0 | 3,567,747 |
| 退職給付費用 | 930,000 | 930,000 | 0 | 930,000 |
| 福利厚生費 | 72,204 | 72,204 | 0 | 72,204 |
| 会議費 | 22,454 | 22,454 | 0 | 22,454 |
| 旅費交通費 | 235,998 | 235,998 | 0 | 235,998 |
| 通信運搬費 | 1,261,760 | 1,261,760 | 0 | 1,261,760 |
| 減価償却費 | 907,963 | 907,963 | 0 | 907,963 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 3,951,019 | 3,951,019 | 0 | 3,951,019 |
| 修繕費 | 53,060 | 53,060 | 0 | 53,060 |
| 印刷製本費 | 945,736 | 945,736 | 0 | 945,736 |
| 光熱水料費 | 84,332 | 84,332 | 0 | 84,332 |
| 賃借料 | 3,637,665 | 3,637,665 | 0 | 3,637,665 |
| 保険料 | 518,270 | 518,270 | 0 | 518,270 |
| 諸謝金 | 10,347,099 | 10,347,099 | 0 | 10,347,099 |
| 租税公課 | 2,423,100 | 2,423,100 | 0 | 2,423,100 |
| 支払負担金 | 40,940 | 40,940 | 0 | 40,940 |

(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 | | |
| 委託費 | 1,276,350 | 1,276,350 | 0 | 1,276,350 |
| 教材費 | 5,658 | 5,658 | 0 | 5,658 |
| 支払手数料 | 828,486 | 828,486 | 0 | 828,486 |
| 支払委託金等返還 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 雑費 | 23,053 | 23,053 | 0 | 23,053 |
| 商品券換金 | 11,850,400 | 11,850,400 | 0 | 11,850,400 |
| 管理費 | 0 | 0 | 3,410,250 | 3,410,250 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 1,432,788 | 1,432,788 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 239,912 | 239,912 |
| 会議費 | 0 | 0 | 17,682 | 17,682 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 285,394 | 285,394 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 161,889 | 161,889 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 4,320 | 4,320 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 142,560 | 142,560 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 626,779 | 626,779 |
| 保険料 | 0 | 0 | 26,100 | 26,100 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 344,160 | 344,160 |
| 委託費 | 0 | 0 | 123,600 | 123,600 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 5,066 | 5,066 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 177,280,785 | 177,280,785 | 3,410,250 | 180,691,035 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 303,668 | △ 303,668 | 0 | △ 303,668 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 303,668 | △ 303,668 | 0 | △ 303,668 |
| 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 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 303,668 | △ 303,668 | 0 | △ 303,668 |
| 一般正味財産期首残高 | | 20,828,927 | 0 | 20,828,927 |
| 一般正味財産期末残高 | | 20,525,259 | 0 | 20,525,259 |
| 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 | | 20,525,259 | 0 | 20,525,259 |