

第2号議案 令和2年度決算承認の件

令和2年度 公益社団法人愛荘町シルバー人材センター収支決算報告 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	105,364,149	110,084,295	△ 4,720,146
受取配分金	87,501,138	92,505,707	△ 5,004,569
受取材料費等	9,001,675	8,292,925	708,750
受取事務費	8,861,336	9,285,663	△ 424,327
労働者派遣事業等受託収益	3,599,947	3,499,025	100,922
労働者派遣事業等受託収益	3,599,947	3,499,025	100,922
受取会費	699,100	668,900	30,200
正会員受取会費	699,100	662,900	36,200
賛助会員受取会費	0	6,000	△ 6,000
受取補助金等	18,000,000	16,000,000	2,000,000
受取連合交付金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
受取(町)補助金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
受取施設管理料	267,000	255,000	12,000
受取施設管理料	267,000	255,000	12,000
受取負担金	60,540	237,635	△ 177,095
受取負担金	60,540	237,635	△ 177,095
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	79	75	4
受取利息	79	75	4
雑収益	0	0	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	127,990,815	130,744,930	△ 2,754,115
(2) 経常費用			
事業費	124,423,501	128,694,176	△ 4,270,675
支払配分金	87,501,138	92,505,707	△ 5,004,569
支払材料費等	7,791,068	6,286,340	1,504,728
役員報酬	1,044,000	864,000	180,000
給料手当	13,353,242	13,819,511	△ 466,269
臨時雇賃金	1,614,210	768,983	845,227
法定福利費	1,960,840	1,946,023	14,817
退職給付費用	249,114	273,000	△ 23,886
福利厚生費	60,791	65,645	△ 4,854
会議費	44,825	45,204	△ 379
役員等旅費交通費	0	66,100	△ 66,100
旅費交通費	15,176	57,840	△ 42,664
通信運搬費	996,112	1,017,922	△ 21,810
減価償却費	414,994	476,859	△ 61,865
什器備品費	0	600,870	△ 600,870

令和2年度 公益社団法人愛荘町シルバー人材センター収支決算報告

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
消耗品費	650,932	1,453,711	△ 802,779
修繕費	275,500	212,388	63,112
印刷製本費	132,987	188,279	△ 55,292
光熱水料費	524,814	534,053	△ 9,239
賃借料	1,723,075	1,748,170	△ 25,095
保険料	1,330,496	1,297,351	33,145
諸謝金	166,704	13,364	153,340
租税公課	376,892	353,439	23,453
支払負担金	0	0	0
委託費	4,058,132	3,961,358	96,774
研修費	10,590	40,290	△ 29,700
支払手数料	59,760	20,919	38,841
支払利息	68,109	76,850	△ 8,741
雑費	0	0	0
管理費	2,523,151	2,374,555	148,596
役員報酬	320,000	96,000	224,000
給料手当	188,214	357,570	△ 169,356
臨時雇賃金	477,660	492,449	△ 14,789
法定福利費	26,391	19,237	7,154
退職給付費用	2,310	0	2,310
福利厚生費	8,135	7,386	749
会議費	11,868	29,207	△ 17,339
役員等旅費交通費	36,000	284,800	△ 248,800
旅費交通費	66,444	39,780	26,664
通信運搬費	189,444	74,872	114,572
消耗品費	83,150	136,648	△ 53,498
印刷製本費	8,975	23,061	△ 14,086
光熱水料費	72,922	40,195	32,727
賃借料	177,630	72,572	105,058
保険料	55,000	55,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	50,208	22,561	27,647
支払負担金	222,300	221,600	700
委託費	518,900	364,734	154,166
支払手数料	7,600	2,410	5,190
雑費	0	34,473	△ 34,473
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	126,946,652	131,068,731	△ 4,122,079
評価損益等調整前当期経常増減額	1,044,163	△ 323,801	1,367,964
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	1,044,163	△ 323,801	1,367,964

令和2年度 公益社団法人愛荘町シルバー人材センター収支決算報告

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
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常外他会計からの繰入金収益	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
什器備品除却損	0	0	0
経常外他会計からの繰出金	0	0	0
経常外他会計からの繰出金	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	1,044,163	△ 323,801	1,367,964
一般正味財産期首残高	9,269,609	9,593,410	△ 323,801
一般正味財産期末残高	10,313,772	9,269,609	1,044,163
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	10,313,772	9,269,609	1,044,163