

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 会員相互扶助事業	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	45,616,808	45,616,808	0	996,345	46,613,153
受取配分金	37,369,439	37,369,439	0	0	37,369,439
受取材料費等	3,943,903	3,943,903	0	0	3,943,903
受取事務費	4,303,466	4,303,466	0	996,345	5,299,811
独自事業収益	13,700	13,700	0	0	13,700
受取配分金	12,330	12,330	0	0	12,330
受取材料費	0	0	0	0	0
受取事務費	1,370	1,370	0	0	1,370
労働者派遣事業等受託収益	33,761	33,761	0	0	33,761
労働者派遣事業等受託収益	33,761	33,761	0	0	33,761
受取会費	91,000	91,000	40,000	42,000	173,000
正会員受取会費	91,000	91,000	40,000	42,000	173,000
受取補助金等	18,945,000	18,945,000	0	0	18,945,000
受取連合交付金	9,445,000	9,445,000	0	0	9,445,000
受取(町)補助金	9,500,000	9,500,000	0	0	9,500,000
雑収益	44,863	44,863	0	0	44,863
受取利息	63	63	0	0	63
雑収益	44,800	44,800	0	0	44,800
経常収益計	64,745,132	64,745,132	40,000	1,038,345	65,823,477
(2) 経常費用					
事業費	63,718,050	63,718,050	40,000	0	63,758,050
支払配分金	37,381,769	37,381,769	0	0	37,381,769
支払材料費等	3,943,903	3,943,903	0	0	3,943,903
給料手当	8,301,331	8,301,331	0	0	8,301,331
臨時雇賃金	167,000	167,000	0	0	167,000
法定福利費	1,954,586	1,954,586	0	0	1,954,586
退職給付費用	1,058,890	1,058,890	0	0	1,058,890
福利厚生費	36,366	36,366	0	0	36,366
会議費	82,762	82,762	0	0	82,762
旅費交通費	207,743	207,743	0	0	207,743
通信運搬費	335,758	335,758	0	0	335,758
減価償却費	65,542	65,542	0	0	65,542
什器備品費	339,430	339,430	0	0	339,430
消耗品費	1,194,602	1,194,602	35,000	0	1,229,602
修繕費	436,831	436,831	0	0	436,831
印刷製本費	91,795	91,795	0	0	91,795
光熱水料費	254,638	254,638	0	0	254,638
賃借料	2,769,855	2,769,855	0	0	2,769,855
保険料	747,240	747,240	0	0	747,240
諸謝金	3,168,968	3,168,968	0	0	3,168,968
租税公課	329,800	329,800	0	0	329,800
組織活動助成費	19,018	19,018	0	0	19,018
委託費	779,332	779,332	0	0	779,332
支払手数料	31,927	31,927	0	0	31,927
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	18,964	18,964	5,000	0	23,964
管理費	0	0	0	1,581,869	1,581,869
給料手当	0	0	0	274,315	274,315

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計 会員相互扶助事業	法人会計	合計
	シシバ一人材センター事業	小計			
法定福利費	0	0	0	44,004	44,004
退職給付費用	0	0	0	37,190	37,190
福利厚生費				4,448	4,448
会議費	0	0	0	12,887	12,887
役員等旅費交通費	0	0	0	140,000	140,000
旅費交通費	0	0	0	224,400	224,400
通信運搬費	0	0	0	94,025	94,025
消耗品費	0	0	0	47,847	47,847
印刷製本費	0	0	0	8,800	8,800
光熱水料費	0	0	0	29,867	29,867
賃借料	0	0	0	320,474	320,474
支払負担金	0	0	0	286,200	286,200
委託費	0	0	0	17,085	17,085
支払手数料	0	0	0	2,969	2,969
雑費	0	0	0	37,358	37,358
経常費用計	63,718,050	63,718,050	40,000	1,581,869	65,339,919
評価損益等調整前当期経常増減額	1,027,082	1,027,082	0	△ 543,524	483,558
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,027,082	1,027,082	0	△ 543,524	483,558
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
過年度収益収益修正	15,377	15,377			15,377
過年度収益修正	15,377	15,377			15,377
経常外収益計	15,377	15,377	0	0	15,377
(2) 経常外費用					0
固定資産除却損	2	2	0	0	2
車両運搬具除却損	2	2	0	0	2
什器備品除却損	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	15,377		15,377
過年度損失修正	0	0	15,377		15,377
経常外費用計	2	2	15,377	0	15,379
当期経常外増減額	15,375	15,375	△ 15,377	0	△ 2
他会計振替前一般正味財産増減額	1,042,457	1,042,457	△ 15,377	△ 543,524	483,556
他会計振替額	0	137,569	△ 137,569	0	0
当期一般正味財産増減額	1,042,457	1,180,026	△ 152,946	△ 543,524	483,556
一般正味財産期首残高		1,533,618	167,946	801,810	2,503,374
一般正味財産期末残高		2,716,344	15,000	258,286	2,989,630
Ⅱ 正味財産期末残高		2,713,644	15,000	258,286	2,986,930