

公益社団法人郡上市シルバー人材センター
 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	137,483,621	137,483,621	2,641,704	140,125,325
受取配分金	127,421,458	127,421,458	0	127,421,458
受取材料費等	2,732,617	2,732,617	0	2,732,617
受取事務費	7,329,546	7,329,546	2,641,704	9,971,250
労働者派遣事業等受託収益	3,452,698	3,452,698	0	3,452,698
労働者派遣事業受託収益	3,452,698	3,452,698	0	3,452,698
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,288,180	1,288,180	0	1,288,180
介護予防・生活支援総合事業費収益	1,159,362	1,159,362	0	1,159,362
介護予防総合事業利用者負担金収益	128,818	128,818	0	128,818
受取会費	449,000	449,000	449,000	898,000
正会員受取会費	449,000	449,000	449,000	898,000
受取補助金等	15,372,000	15,372,000	0	15,372,000
受取連合交付金	7,686,000	7,686,000	0	7,686,000
受取市補助金	7,686,000	7,686,000	0	7,686,000
雑収益	3,056	3,056	14,645	17,701
受取利息	80	80	0	80
雑収益	2,976	2,976	14,645	17,621
経常収益計	158,048,555	158,048,555	3,105,349	161,153,904
(2) 経常費用				
事業費	158,368,962	158,368,962		158,368,962
支払配分金	128,349,338	128,349,338		128,349,338
支払材料費等	2,578,289	2,578,289		2,578,289
給料手当	15,461,537	15,461,537		15,461,537
法定福利費	1,670,926	1,670,926		1,670,926
退職給付費用	1,117,620	1,117,620		1,117,620
福利厚生費	17,374	17,374		17,374
会議費	2,129	2,129		2,129
旅費交通費	92,208	92,208		92,208
通信運搬費	1,024,597	1,024,597		1,024,597
減価償却費	604,097	604,097		604,097
消耗品費	691,597	691,597		691,597
修繕費	169,225	169,225		169,225
印刷製本費	61,050	61,050		61,050
光熱水料費	170,564	170,564		170,564
賃借料	3,022,232	3,022,232		3,022,232
保険料	1,533,230	1,533,230		1,533,230
諸謝金	32,000	32,000		32,000
租税公課	320,800	320,800		320,800
組織活動助成費	131,059	131,059		131,059
委託費	824,633	824,633		824,633
支払手数料	391,548	391,548		391,548
貸倒損失	5,616	5,616		5,616
雑費	97,293	97,293		97,293
管理費			3,105,349	3,105,349
役員報酬			907,000	907,000
給料手当			573,081	573,081
法定福利費			103,170	103,170
退職給付費用			37,800	37,800
福利厚生費			1,085	1,085
会議費			12,441	12,441
役員等旅費交通費			118,500	118,500
通信運搬費			147,820	147,820
消耗品費			94,331	94,331
印刷製本費			72,700	72,700
光熱水料費			18,952	18,952
賃借料			64,246	64,246
租税公課			815	815
支払負担金			283,700	283,700
委託費			551,800	551,800
支払手数料			1,856	1,856
雑費			116,052	116,052
経常費用計	158,368,962	158,368,962	3,105,349	161,474,311
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 320,407	△ 320,407	0	△ 320,407
当期経常増減額	△ 320,407	△ 320,407	0	△ 320,407
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	1	1	0	1
車両運搬具除却損	1	1	0	1
経常外費用計	1	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 320,408	△ 320,408	0	△ 320,408
当期一般正味財産増減額	△ 320,408	△ 320,408	0	△ 320,408
一般正味財産期首残高		10,951,201	0	10,951,201
一般正味財産期末残高		10,630,793	0	10,630,793
II 指定正味財産増減の部		10,630,793	0	10,630,793