

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
 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		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	121,523,930	121,523,930	2,399,184	123,923,114
受取配分金	111,941,291	111,941,291	0	111,941,291
受取材料費等	2,833,479	2,833,479	0	2,833,479
受取事務費	6,749,160	6,749,160	2,399,184	9,148,344
労働者派遣事業等受託収益	3,021,597	3,021,597	0	3,021,597
労働者派遣事業受託収益	3,021,597	3,021,597	0	3,021,597
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,398,000	1,398,000	0	1,398,000
介護予防日常生活支援総合事業費収益	1,258,200	1,258,200	0	1,258,200
介護予防日常生活支援総合事業利用者負担金収益	139,800	139,800	0	139,800
受取会費	447,000	447,000	447,000	894,000
正会員受取会費	447,000	447,000	447,000	894,000
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	39,898	39,898	41,345	81,243
受取利息	86	86	0	86
雑収益	39,812	39,812	41,345	81,157
経常収益計	141,802,425	141,802,425	2,887,529	144,689,954
(2) 経常費用				
事業費	143,555,113	143,555,113		143,555,113
支払配分金	112,919,891	112,919,891		112,919,891
支払材料費等	2,817,182	2,817,182		2,817,182
給料手当	16,249,216	16,249,216		16,249,216
法定福利費	1,529,188	1,529,188		1,529,188
退職給付費用	1,468,144	1,468,144		1,468,144
福利厚生費	25,364	25,364		25,364
旅費交通費	37,938	37,938		37,938
通信運搬費	1,014,422	1,014,422		1,014,422
減価償却費	806,815	806,815		806,815
消耗品費	640,831	640,831		640,831
修繕費	56,915	56,915		56,915
光熱水料費	164,287	164,287		164,287
賃借料	2,113,749	2,113,749		2,113,749
保険料	1,283,890	1,283,890		1,283,890
諸謝金	10,000	10,000		10,000
租税公課	309,800	309,800		309,800
組織活動助成費	30,552	30,552		30,552
委託費	1,642,633	1,642,633		1,642,633
支払手数料	381,700	381,700		381,700
雑費	52,596	52,596		52,596
管理費			2,887,529	2,887,529
役員報酬			876,000	876,000
給料手当			566,574	566,574
法定福利費			94,716	94,716
退職給付費用			48,084	48,084
福利厚生費			1,597	1,597
会議費			13,909	13,909
役員等旅費交通費			96,782	96,782
通信運搬費			152,214	152,214
消耗品費			100,969	100,969
光熱水料費			18,888	18,888
賃借料			66,590	66,590
租税公課			814	814
支払負担金			285,500	285,500
委託費			540,532	540,532
支払手数料			6,760	6,760
雑費			17,600	17,600
経常費用計	143,555,113	143,555,113	2,887,529	146,442,642
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,752,688	△ 1,752,688	0	△ 1,752,688
当期経常増減額	△ 1,752,688	△ 1,752,688	0	△ 1,752,688
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,752,688	△ 1,752,688	0	△ 1,752,688
当期一般正味財産増減額	△ 1,752,688	△ 1,752,688	0	△ 1,752,688
一般正味財産期首残高		10,630,793	0	10,630,793
一般正味財産期末残高		8,878,105	0	8,878,105
II 正味財産期末残高		8,878,105	0	8,878,105