

令和元年度 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)

勘定科目	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				
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	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	74,727,104	5,374,445	80,101,549	1,526,261	81,627,810
受取配分金	62,786,439		62,786,439		62,786,439
受取材料費等	11,940,665		11,940,665		11,940,665
受取事務費		5,374,445	5,374,445	1,526,261	6,900,706
労働者派遣事業等収益		5,902,763	5,902,763		5,902,763
労働者派遣事業等収益		5,902,763	5,902,763		5,902,763
受取会費		267,000	267,000	267,000	534,000
受取正会員会費		267,000	267,000	267,000	534,000
受取賛助会員会費			0	0	0
受取補助金等		10,600,000	10,600,000		10,600,000
受取連合交付金		5,300,000	5,300,000		5,300,000
受取市補助金		5,300,000	5,300,000		5,300,000
受取負担金				15,000	15,000
受取負担金				15,000	15,000
受取寄付金					0
受取寄付金					0
特定資産運用益					0
特定資産受取利息					0
雑収益		1,000	1,000	0	1,000
受取利息		0	0	0	0
雑収益		1,000	1,000	0	1,000
経常収益計	74,727,104	22,145,208	96,872,312	1,808,261	98,680,573
(2) 経常費用					
事業費	75,086,828	23,119,418	98,206,246		98,206,246
支払配分金	62,786,439		62,786,439		62,786,439
支払材料費等(会)	8,338,854		8,338,854		8,338,854
支払材料費等(セ)	3,961,535		3,961,535		3,961,535
給料手当		6,376,582	6,376,582		6,376,582
臨時雇用賃金		5,553,720	5,553,720		5,553,720
法定福利費		1,711,715	1,711,715		1,711,715
退職給付費用		296,400	296,400		296,400
福利厚生費		59,442	59,442		59,442
旅費交通費		31,038	31,038		31,038
通信運搬費		406,955	406,955		406,955
減価償却費		960,170	960,170		960,170
会議費		6,880	6,880		6,880
什器備品費		27,500	27,500		27,500
消耗品費		686,110	686,110		686,110
修繕費		450,196	450,196		450,196
印刷製本費		53,064	53,064		53,064
光熱水料費		260,288	260,288		260,288
賃借料		1,295,539	1,295,539		1,295,539

(単位:円)

勘定科目	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				
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計		
保険料		1,954,720	1,954,720		1,954,720
諸謝金		459,000	459,000		459,000
租税公課		1,150,800	1,150,800		1,150,800
支払負担金		0	0		0
委託費		1,173,199	1,173,199		1,173,199
教材費		0	0		0
支払手数料		178,810	178,810		178,810
雑費		27,290	27,290		27,290
管理費				1,808,261	1,808,261
役員報酬				252,000	252,000
給料手当				335,610	335,610
法定福利費				53,400	53,400
退職給付費用				15,600	15,600
福利厚生費				1,088	1,088
会議費				17,735	17,735
役員等旅費交通費				71,872	71,872
通信運搬費				14,506	14,506
消耗品費				153,090	153,090
印刷製本費				12,100	12,100
保険料				140,360	140,360
諸謝金				0	0
支払負担金				283,100	283,100
支払手数料				457,800	457,800
雑費				0	0
経常費用計	75,086,828	23,119,418	98,206,246	1,808,261	100,014,507
評価損益調整前当期増減額	△ 359,724	△ 974,210	△ 1,333,934	0	△ 1,333,934
基本財産評価損益等					
基本財産評価損益等					
当期経常増減額	△ 359,724	△ 974,210	△ 1,333,934	0	△ 1,333,934
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益		8,836	8,836		8,836
車両運搬具売却益		8,836	8,836		8,836
経常外収益計		8,836	8,836		8,836
(2) 経常外費用					
固定資産除却損		1	1		1
車両運搬具除却損		0	0		0
器具備品除却損		1	1		1
リース解約損		0	0		0
経常外費用計		1	1		1
当期経常外増減額		8,835	8,835		8,835
当期一般正味財産増減額	△ 359,724	△ 965,375	△ 1,325,099	0	△ 1,325,099
一般正味財産期首残高	3,315,491	24,248,023	27,563,514		27,563,514
一般正味財産期末残高	2,955,767	23,282,648	26,238,415	0	26,238,415
II 指定正味財産の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,955,767	23,282,648	26,238,415	0	26,238,415