

令和2年度 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)

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	71,404,381	4,991,555	76,395,936	1,520,496	77,916,432
受取配分金	57,381,973		57,381,973		57,381,973
受取材料費等	14,022,408		14,022,408		14,022,408
受取事務費		4,991,555	4,991,555	1,520,496	6,512,051
労働者派遣事業等収益		4,917,395	4,917,395		4,917,395
労働者派遣事業等収益		4,917,395	4,917,395		4,917,395
受取会費		248,000	248,000	248,000	496,000
受取正会員会費		248,000	248,000	248,000	496,000
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		4,440	4,440	0	4,440
受取利息		0	0	0	0
雑収益		4,440	4,440	0	4,440
経常収益計	71,404,381	20,761,390	92,165,771	1,783,496	93,949,267
(2) 経常費用					
事業費	68,213,822	22,093,290	90,307,112		90,307,112
支払配分金	57,381,973		57,381,973		57,381,973
支払材料費等(会)	7,601,822		7,601,822		7,601,822
支払材料費等(セ)	3,230,027		3,230,027		3,230,027
給料手当		6,380,861	6,380,861		6,380,861
臨時雇用賃金		5,745,791	5,745,791		5,745,791
法定福利費		1,733,876	1,733,876		1,733,876
退職給付費用		296,400	296,400		296,400
福利厚生費		57,020	57,020		57,020
旅費交通費		2,451	2,451		2,451
通信運搬費		336,388	336,388		336,388
減価償却費		1,178,763	1,178,763		1,178,763
会議費		0	0		0
什器備品費		7,300	7,300		7,300
消耗品費		446,933	446,933		446,933
修繕費		259,831	259,831		259,831
印刷製本費		31,680	31,680		31,680
光熱水料費		253,473	253,473		253,473
賃借料		1,222,300	1,222,300		1,222,300

(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		1,525,410	1,525,410		1,525,410
諸謝金		510,000	510,000		510,000
租税公課		788,000	788,000		788,000
支払負担金		8,400	8,400		8,400
委託費		816,013	816,013		816,013
教材費		0	0		0
支払手数料		491,760	491,760		491,760
雑費		640	640		640
管理費				1,783,496	1,783,496
役員報酬				201,000	201,000
給料手当				335,834	335,834
法定福利費				53,638	53,638
退職給付費用				15,600	15,600
福利厚生費				1,327	1,327
会議費				9,030	9,030
役員等旅費交通費				58,430	58,430
通信運搬費				19,327	19,327
消耗品費				128,850	128,850
印刷製本費				0	0
保険料				140,360	140,360
諸謝金				0	0
支払負担金				248,100	248,100
支払手数料				572,000	572,000
雑費				0	0
経常費用計	68,213,822	22,093,290	90,307,112	1,783,496	92,090,608
評価損益調整前当期増減額	3,190,559	△ 1,331,900	1,858,659	0	1,858,659
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	3,190,559	△ 1,331,900	1,858,659	0	1,858,659
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益		21,719	21,719		21,719
車両運搬具売却益		21,719	21,719		21,719
経常外収益計		21,719	21,719		21,719
(2) 経常外費用					
固定資産除却損		0	0		0
車両運搬具除却損		0	0		0
器具備品除却損		0	0		0
リース解約損		0	0		0
経常外費用計		0	0		0
当期経常外増減額		21,719	21,719		21,719
当期一般正味財産増減額	3,190,559	△ 1,310,181	1,880,378	0	1,880,378
一般正味財産期首残高	2,955,767	23,282,648	26,238,415		26,238,415
一般正味財産期末残高	6,146,326	21,972,467	28,118,793	0	28,118,793
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	6,146,326	21,972,467	28,118,793	0	28,118,793