

公益社団法人 各務原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	公益目的事業等会計		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	218,957,307	218,957,307	480,999	219,438,306
受取配分金	190,468,909	190,468,909	0	190,468,909
受取材料費等	11,821,032	11,821,032	0	11,821,032
受取事務費	16,667,366	16,667,366	480,999	17,148,365
サロン事業収益	2,505,053	2,505,053	0	2,505,053
サロン事業収益	2,505,053	2,505,053	0	2,505,053
労働者派遣事業等受託収益	3,894,192	3,894,192	0	3,894,192
労働者派遣事業等受託収益	3,894,192	3,894,192	0	3,894,192
受取会費	1,202,400	1,202,400	1,202,400	2,404,800
正会員受取会費	1,197,000	1,197,000	1,197,000	2,394,000
特別会員受取会費	5,400	5,400	5,400	10,800
受取補助金等	31,200,814	31,200,814	492,186	31,693,000
受取連合交付金	10,139,000	10,139,000	0	10,139,000
受取(市)補助金	21,061,814	21,061,814	492,186	21,554,000
特定資産運用益	685,700	685,700	0	685,700
特定資産運用益	685,700	685,700	0	685,700
雑収益	0	0	2	2
受取利息	0	0	2	2
経常収益計	258,445,466	258,445,466	2,175,587	260,621,053
(2) 経常費用				
事業費	258,473,520	258,473,520		258,473,520
支払配分金	190,468,909	190,468,909		190,468,909
支払材料費等	11,941,527	11,941,527		11,941,527
サロン支払配分金	1,653,815	1,653,815		1,653,815
サロン支払材料費等	590,085	590,085		590,085
給料手当	31,815,582	31,815,582		31,815,582
法定福利費	5,771,691	5,771,691		5,771,691
退職給付費用	2,067,740	2,067,740		2,067,740
福利厚生費	192,250	192,250		192,250
会議費	24,948	24,948		24,948
旅費交通費	26,100	26,100		26,100
通信運搬費	843,004	843,004		843,004
消耗品費	2,639,749	2,639,749		2,639,749
印刷製本費	38,880	38,880		38,880
光熱水料費	139,772	139,772		139,772
賃借料	4,052,136	4,052,136		4,052,136
保険料	2,874,070	2,874,070		2,874,070
租税公課	743,100	743,100		743,100
支払負担金	4,000	4,000		4,000
委託費	2,354,790	2,354,790		2,354,790
支払手数料	231,372	231,372		231,372
管理費			2,175,587	2,175,587
給料手当			414,933	414,933
法定福利費			77,253	77,253
福利厚生費			2,750	2,750
会議費			6,526	6,526
役員等旅費交通費			72,000	72,000
旅費交通費			24,520	24,520
通信運搬費			207,182	207,182
消耗品費			325,124	325,124
賃借料			221,520	221,520
保険料			77,850	77,850
租税公課			1,000	1,000
支払負担金			323,400	323,400
委託費			417,678	417,678
支払手数料			3,151	3,151
雑費			700	700
経常費用計	258,473,520	258,473,520	2,175,587	260,649,107
当期経常増減額	△ 28,054	△ 28,054	0	△ 28,054
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,054	△ 28,054	0	△ 28,054
一般正味財産期首残高	41,398,696	41,398,696	0	41,398,696
一般正味財産期末残高	41,370,642	41,370,642	0	41,370,642
II 正味財産期末残高	41,370,642	41,370,642	0	41,370,642