

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

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           | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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       | 219,438,306 | 226,217,199 | △ 6,778,893 |
| 受取配分金        | 190,468,909 | 197,831,481 | △ 7,362,572 |
| 受取材料費等       | 11,821,032  | 12,430,271  | △ 609,239   |
| 受取事務費        | 17,148,365  | 15,955,447  | 1,192,918   |
| サロン事業収益      | 2,505,053   | 0           | 2,505,053   |
| サロン事業収益      | 2,505,053   | 0           | 2,505,053   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,894,192   | 3,209,154   | 685,038     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,894,192   | 3,209,154   | 685,038     |
| 受取会費         | 2,404,800   | 2,448,000   | △ 43,200    |
| 正会員受取会費      | 2,394,000   | 2,437,200   | △ 43,200    |
| 特別会員受取会費     | 10,800      | 10,800      | 0           |
| 受取補助金等       | 31,693,000  | 31,231,000  | 462,000     |
| 受取連合交付金      | 10,139,000  | 9,539,000   | 600,000     |
| 受取(市)補助金     | 21,554,000  | 21,692,000  | △ 138,000   |
| 特定資産運用益      | 685,700     | 854,730     | △ 169,030   |
| 特定資産運用益      | 685,700     | 854,730     | △ 169,030   |
| 雑収益          | 2           | 2           | 0           |
| 受取利息         | 2           | 2           | 0           |
| 雑収益          | 0           | 0           | 0           |
| 経常収益計        | 260,621,053 | 263,960,085 | △ 3,339,032 |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 258,473,520 | 262,000,976 | △ 3,527,456 |
| 支払配分金        | 190,468,909 | 197,831,481 | △ 7,362,572 |
| 支払材料費等       | 11,941,527  | 11,666,688  | 274,839     |
| サロン支払配分金     | 1,653,815   | 0           | 1,653,815   |
| サロン支払材料費等    | 590,085     | 0           | 590,085     |
| 給料手当         | 31,815,582  | 31,194,606  | 620,976     |
| 法定福利費        | 5,771,691   | 5,591,833   | 179,858     |
| 退職給付費用       | 2,067,740   | 2,203,170   | △ 135,430   |
| 福利厚生費        | 192,250     | 189,300     | 2,950       |
| 会議費          | 24,948      | 28,740      | △ 3,792     |
| 旅費交通費        | 26,100      | 26,100      | 0           |
| 通信運搬費        | 843,004     | 1,041,838   | △ 198,834   |

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 什器備品費       | 0           | 48,600      | △ 48,600    |
| 消耗品費        | 2,639,749   | 1,931,212   | 708,537     |
| 修繕費         | 0           | 12,510      | △ 12,510    |
| 印刷製本費       | 38,880      | 196,560     | △ 157,680   |
| 光熱水料費       | 139,772     | 156,779     | △ 17,007    |
| 賃借料         | 4,052,136   | 4,097,751   | △ 45,615    |
| 保険料         | 2,874,070   | 3,019,790   | △ 145,720   |
| 租税公課        | 743,100     | 621,250     | 121,850     |
| 支払負担金       | 4,000       | 4,000       | 0           |
| 委託費         | 2,354,790   | 2,138,068   | 216,722     |
| 支払手数料       | 231,372     | 0           | 231,372     |
| 雑費          | 0           | 700         | △ 700       |
| 管理費         | 2,175,587   | 2,150,246   | 25,341      |
| 給料手当        | 414,933     | 414,933     | 0           |
| 法定福利費       | 77,253      | 77,023      | 230         |
| 福利厚生費       | 2,750       | 2,700       | 50          |
| 会議費         | 6,526       | 14,227      | △ 7,701     |
| 役員等旅費交通費    | 72,000      | 69,500      | 2,500       |
| 旅費交通費       | 24,520      | 12,800      | 11,720      |
| 通信運搬費       | 207,182     | 218,991     | △ 11,809    |
| 消耗品費        | 325,124     | 250,492     | 74,632      |
| 賃借料         | 221,520     | 221,520     | 0           |
| 保険料         | 77,850      | 142,500     | △ 64,650    |
| 租税公課        | 1,000       | 1,800       | △ 800       |
| 支払負担金       | 323,400     | 310,500     | 12,900      |
| 委託費         | 417,678     | 412,560     | 5,118       |
| 支払手数料       | 3,151       | 0           | 3,151       |
| 雑費          | 700         | 700         | 0           |
| 経常費用計       | 260,649,107 | 264,151,222 | △ 3,502,115 |
| 当期経常増減額     | △ 28,054    | △ 191,137   | 163,083     |
| 2. 経常外増減の部  |             |             |             |
| (1) 経常外収益   |             |             |             |
| 経常外収益計      | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用   |             |             |             |
| 経常外費用計      | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額    | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 28,054    | △ 191,137   | 163,083     |
| 一般正味財産期首残高  | 41,398,696  | 41,589,833  | △ 191,137   |
| 一般正味財産期末残高  | 41,370,642  | 41,398,696  | △ 28,054    |
| II 正味財産期末残高 | 41,370,642  | 41,398,696  | △ 28,054    |