

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	202,375,167	202,375,167	1,006,039	203,381,206
受取配分金	174,126,516	174,126,516	0	174,126,516
受取材料費等	8,591,981	8,591,981	0	8,591,981
受取事務費	19,656,070	19,656,070	1,006,039	20,662,109
サロン事業収益	1,537,559	1,537,559	0	1,537,559
サロン事業収益	1,537,559	1,537,559	0	1,537,559
労働者派遣事業等受託収益	4,646,530	4,646,530	0	4,646,530
労働者派遣事業等受託収益	4,646,530	4,646,530	0	4,646,530
受取会費	1,135,800	1,135,800	1,135,800	2,271,600
正会員受取会費	1,128,600	1,128,600	1,128,600	2,257,200
特別会員受取会費	7,200	7,200	7,200	14,400
受取補助金等	35,620,606	35,620,606	490,394	36,111,000
受取連合交付金	15,400,000	15,400,000	0	15,400,000
受取(市)補助金	20,220,606	20,220,606	490,394	20,711,000
特定資産運用益	379,540	379,540	0	379,540
特定資産運用益	379,540	379,540	0	379,540
雑収益	1	1	3	4
受取利息	1	1	3	4
経常収益計	245,695,203	245,695,203	2,632,236	248,327,439
(2) 経常費用				
事業費	241,759,539	241,759,539		241,759,539
支払配分金	174,126,516	174,126,516		174,126,516
支払材料費等	7,707,836	7,707,836		7,707,836
サロン支払配分金	1,104,176	1,104,176		1,104,176
サロン支払材料費等	233,002	233,002		233,002
給料手当	32,537,802	32,537,802		32,537,802
法定福利費	5,697,621	5,697,621		5,697,621
退職給付費用	2,116,400	2,116,400		2,116,400
福利厚生費	152,977	152,977		152,977
会議費	20,736	20,736		20,736
旅費交通費	45,040	45,040		45,040
通信運搬費	1,054,101	1,054,101		1,054,101
消耗品費	3,062,510	3,062,510		3,062,510
光熱水料費	97,650	97,650		97,650
賃借料	6,641,470	6,641,470		6,641,470
保険料	2,711,070	2,711,070		2,711,070
租税公課	826,600	826,600		826,600
支払負担金	4,000	4,000		4,000
委託費	3,253,590	3,253,590		3,253,590
支払手数料	365,310	365,310		365,310
雑費	1,132	1,132		1,132
管理費			2,632,236	2,632,236
給料手当			412,433	412,433
法定福利費			68,241	68,241
退職給付費用			9,720	9,720
福利厚生費			1,496	1,496
会議費			20,736	20,736
役員等旅費交通費			96,000	96,000
通信運搬費			337,654	337,654
消耗品費			721,530	721,530
賃借料			221,520	221,520
保険料			80,100	80,100
租税公課			1,000	1,000
支払負担金			290,000	290,000
委託費			365,196	365,196
支払手数料			5,610	5,610
雑費			1,000	1,000
経常費用計	241,759,539	241,759,539	2,632,236	244,391,775
当期経常増減額	3,935,664	3,935,664	0	3,935,664
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	113,080	113,080	0	113,080
過年度修正益	113,080	113,080	0	113,080
経常外収益計	113,080	113,080	0	113,080
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	113,080	113,080	0	113,080
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,048,744	4,048,744	0	4,048,744
当期一般正味財産増減額	4,048,744	4,048,744	0	4,048,744
一般正味財産期首残高	41,370,642	41,370,642	0	41,370,642
一般正味財産期末残高	45,419,386	45,419,386	0	45,419,386
II 正味財産期末残高	45,419,386	45,419,386	0	45,419,386