

# 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	公益目的事業会計		収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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	287,235,621	287,235,621	54,228	5,100,000		292,389,849
受取配分金	242,193,726	242,193,726	0	0		242,193,726
受取材料費等	23,669,441	23,669,441	0	0		23,669,441
受取事務費	21,372,454	21,372,454	54,228	5,100,000		26,526,682
独自事業収益	14,927,791	14,927,791	0	0		14,927,791
受取配分金	8,210,679	8,210,679	0	0		8,210,679
受取材料費等	5,397,652	5,397,652	0	0		5,397,652
受取事務費	971,365	971,365	0	0		971,365
副産物販売収益	348,095	348,095	0	0		348,095
労働者派遣事業等受託収益	10,407,717	10,407,717	0	0		10,407,717
労働者派遣事業等受託収益	10,407,717	10,407,717	0	0		10,407,717
受取会費	708,000	708,000	300,000	408,000		1,416,000
正会員受取会費	708,000	708,000	300,000	408,000		1,416,000
受取補助金等	34,566,000	34,566,000	0	0		34,566,000
受取連合交付金	17,104,000	17,104,000	0	0		17,104,000
受取(市)補助金	17,104,000	17,104,000	0	0		17,104,000
受取連合助成金	358,000	358,000	0	0		358,000
受取寄附金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
特定資産運用益	9	9	0	0		9
特定資産受取利息	9	9	0	0		9
雑収益	333,043	333,043	0	0		333,043
受取利息	503	503	0	0		503
雑収益	332,540	332,540	0	0		332,540
経常収益計	348,178,181	348,178,181	354,228	5,508,000		354,040,409
(2) 経常費用						
事業費	343,946,616	343,946,616	389,012	0		344,335,628
支払配分金	250,404,405	250,404,405	0	0		250,404,405
支払材料費等	24,853,768	24,853,768	0	0		24,853,768
給料手当	19,049,088	19,049,088	0	0		19,049,088
臨時雇賃金	4,521,055	4,521,055	0	0		4,521,055
法定福利費	6,294,145	6,294,145	0	0		6,294,145
退職給付費用	1,631,240	1,631,240	0	0		1,631,240
福利厚生費	215,430	215,430	0	0		215,430
会議費	34,213	34,213	0	0		34,213
旅費交通費	170,024	170,024	0	0		170,024
通信運搬費	1,547,677	1,547,677	0	0		1,547,677
減価償却費	1,102,896	1,102,896	0	0		1,102,896
什器備品費	12,269	12,269	0	0		12,269
消耗品費	1,417,352	1,417,352	0	0		1,417,352
修繕費	149,280	149,280	0	0		149,280
印刷製本費	1,332,411	1,332,411	0	0		1,332,411
光熱水料費	844,434	844,434	0	0		844,434
賃借料	5,034,600	5,034,600	0	0		5,034,600
保険料	1,968,998	1,968,998	0	0		1,968,998
諸謝金	16,437,533	16,437,533	0	0		16,437,533
租税公課	2,549,100	2,549,100	0	0		2,549,100
支払負担金	21,000	21,000	0	0		21,000
組織活動会議費	0	0	263,984	0		263,984
委託費	3,382,979	3,382,979	0	0		3,382,979
教材費	0	0	0	0		0

# 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	公益目的事業会計		収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
支払手数料	814,890	814,890	0	0		814,890
雑費	157,829	157,829	125,028	0		282,857
管理費	0	0	0	5,460,722		5,460,722
役員報酬	0	0	0	684,000		684,000
給料手当	0	0	0	2,218,735		2,218,735
法定福利費	0	0	0	404,737		404,737
退職給付費用	0	0	0	180,760		180,760
福利厚生費	0	0	0	10,818		10,818
会議費	0	0	0	9,368		9,368
役員等旅費交通費	0	0	0	220,790		220,790
通信運搬費	0	0	0	141,072		141,072
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	137,459		137,459
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	339,444		339,444
光熱水料費	0	0	0	43,845		43,845
賃借料	0	0	0	148,015		148,015
保険料	0	0	0	87,540		87,540
租税公課	0	0	0	71,000		71,000
支払負担金	0	0	0	234,200		234,200
委託費	0	0	0	129,865		129,865
支払手数料	0	0	0	152,726		152,726
雑費	0	0	0	246,348		246,348
経常費用計	343,946,616	343,946,616	389,012	5,460,722		349,796,350
評価損益等調整前当期経常増減額	4,231,565	4,231,565	△ 34,784	47,278		4,244,059
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	4,231,565	4,231,565	△ 34,784	47,278		4,244,059
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	1	1	0	0		1
車両運搬具除却損	1	1	0	0		1
経常外費用計	1	1	0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	0		△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減	4,231,564	4,231,564	△ 34,784	47,278		4,244,058
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	4,231,564	4,231,564	△ 34,784	47,278		4,244,058
一般正味財産期首残高		33,782,153	34,784	2,583,753		36,400,690
一般正味財産期末残高		38,013,717	0	2,631,031		40,644,748
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0		0
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
指定正味財産期末残高		0	0	0		0
III 正味財産期末残高		38,013,717	0	2,631,031		40,644,748