

正味財産増減計算内訳表

(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			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・雇用サポート事業	指定管理事業			
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	93,545,855	5,412,845	0	98,958,700	5,150,937	104,109,637
受取配分金	88,573,466	0	0	88,573,466	0	88,573,466
受取材料費等	4,972,389	0	0	4,972,389	0	4,972,389
受取事務費		5,412,845	0	5,412,845	5,150,937	10,563,782
労働者派遣事業収益	0	1,904,193	0	1,904,193	0	1,904,193
労働者派遣事業収益	0	1,904,193	0	1,904,193	0	1,904,193
受託事業収益(施設管理)	0	0	9,466,859	9,466,859	0	9,466,859
施設管理収益(配分金)	0	0	5,291,250	5,291,250	0	5,291,250
施設管理収益(受取材料費等)	0	0	4,175,609	4,175,609	0	4,175,609
記念事業会費等収益	0	0	0	0	0	0
記念事業会費等収益	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	209,500	0	209,500	209,500	419,000
正会員受取会費	0	209,500	0	209,500	209,500	419,000
受取補助金等	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
受取連合交付金	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
受取県補助金	0	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	500,000	0	500,000	0	500,000
受取寄付金	0	500,000	0	500,000	0	500,000
雑収益	0	61,473	0	61,473	0	61,473
受取利息	0	63	0	63	0	63
雑収益	0	61,410	0	61,410	0	61,410
経常収益計	93,545,855	20,088,011	9,466,859	123,100,725	5,360,437	128,461,162
2) 経常費用						
事業費	93,125,191	21,362,140		114,487,331	0	114,487,331
支払配分金	88,573,466	0		88,573,466	0	88,573,466

科目	公益目的事業会計			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・雇用サポート事業	指定管理事業			
支払材料費等	4,551,725	0		4,551,725	0	4,551,725
給与手当	0	10,915,369		10,915,369	0	10,915,369
臨時雇賃金	0	0		0	0	0
法定福利費	0	1,846,244		1,846,244	0	1,846,244
退職給付費用	0	1,296,000		1,296,000	0	1,296,000
福利厚生費	0	25,809		25,809	0	25,809
会議費	0	53,136		53,136	0	53,136
旅費交通費	0	250,024		250,024	0	250,024
通信運搬費	0	447,650		447,650	0	447,650
減価償却費	0	0		0	0	0
什器備品費	0	0		0	0	0
消耗品費	0	348,809		348,809	0	348,809
修繕費	0	4,224		4,224	0	4,224
印刷製本費	0	27,500		27,500	0	27,500
光熱水料費	0	605,733		605,733	0	605,733
賃借料	0	3,073,082		3,073,082	0	3,073,082
保険料	0	891,700		891,700	0	891,700
諸謝金	0	0		0	0	0
租税公課	0	192,200		192,200	0	192,200
組織活動助成費	0	0		0	0	0
委託費	0	1,144,370		1,144,370	0	1,144,370
教材費	0	5,616		5,616	0	5,616
研修費	0	20,400		20,400	0	20,400
訓練委託費	0	0		0		
作業適応訓練費	0	0		0		
支払手数料	0	214,274		214,274	0	214,274
貸倒損失	0	0		0	0	0
雑費	0	0		0	0	0
事業費（施設管理）	0	0	9,466,859	9,466,859	0	9,466,859
支払配分金	0	0	5,291,250	5,291,250	0	5,291,250
通信運搬費	0	0	145,464	145,464	0	145,464
消耗品費	0	0	73,941	73,941	0	73,941
修繕費	0	0	91,914	91,914	0	91,914
光熱水料費	0	0	3,216,436	3,216,436	0	3,216,436
委託費	0	0	623,176	623,176	0	623,176
事業費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	24,678	24,678	0	24,678

科目	公益目的事業会計			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・雇用サポート事業	指定管理事業			
管理費	0	0	0	0	4,056,437	4,056,437
役員報酬	0	0	0	0	600,000	600,000
給与手当	0	0	0	0	1,212,816	1,212,816
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	205,124	205,124
退職給付費用	0	0	0	0	144,000	144,000
福利厚生費	0	0	0	0	22,867	22,867
会議費	0	0	0	0	173,620	173,620
役員等旅費交通費	0	0	0	0	192,000	192,000
旅費交通費	0	0	0	0	474,870	474,870
通信運搬費	0	0	0	0	59,520	59,520
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	864	864
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	67,274	67,274
賃借料	0	0	0	0	162,035	162,035
保険料	0	0	0	0	29,000	29,000
租税公課	0	0	0	0	4,850	4,850
支払負担金	0	0	0	0	170,000	170,000
委託費	0	0	0	0	125,528	125,528
支払手数料	0	0	0	0	35,416	35,416
雑費	0	0	0	0	376,653	376,653
経常費用計	93,125,191	21,362,140	9,466,859	123,954,190	4,056,437	128,010,627
当期経常増減額	420,664	△ 1,274,129	0	△ 853,465	1,304,000	450,535
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				△ 853,465	1,304,000	450,535
一般正味財産期首残高				3,062,173	0	3,062,173
一般正味財産期末残高				2,208,708	1,304,000	3,512,708
Ⅱ 正味財産期末残高				2,208,708	1,304,000	3,512,708

