

令和元年度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			共通	小計	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	就業機会確保事業	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	260,151,404	13,957,106	274,108,510	0	274,108,510	8,303,031	282,411,541
受取配分金	224,463,436	0	224,463,436	0	224,463,436	0	224,463,436
受取材料費等	35,687,968	0	35,687,968	0	35,687,968	0	35,687,968
受取事務費	0	13,957,106	13,957,106	0	13,957,106	8,303,031	22,260,137
労働者派遣事業等受託収益	0	13,369,423	13,369,423	0	13,369,423	0	13,369,423
労働者派遣事業等受託収益	0	13,369,423	13,369,423	0	13,369,423	0	13,369,423
受取会費	0	0	0	886,000	886,000	886,000	1,772,000
正会員受取会費	0	0	0	866,000	866,000	866,000	1,732,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	20,000	20,000	20,000	40,000
受取補助金等	0	37,625,000	37,625,000	0	37,625,000	3,000,000	40,625,000
受取連合交付金	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
受取市補助金	0	22,625,000	22,625,000	0	22,625,000	3,000,000	25,625,000
特定資産運用益	0	0	0	1,902	1,902	0	1,902
特定資産受取利息	0	0	0	1,902	1,902	0	1,902
雑収益	0	0	0	14,403	14,403	0	14,403
受取利息	0	0	0	403	403	0	403
雑収益	0	0	0	14,000	14,000	0	14,000
経常収益計	260,151,404	64,951,529	325,102,933	902,305	326,005,238	12,189,031	338,194,269
(2) 経常費用							
事業費	257,858,491	68,172,730	326,031,221	0	326,031,221		326,031,221
支払配分金	224,463,436	0	224,463,436	0	224,463,436		224,463,436
支払材料費等	33,395,055	0	33,395,055	0	33,395,055		33,395,055
役員報酬	0	745,000	745,000	0	745,000		745,000
給料手当	0	30,209,538	30,209,538	0	30,209,538		30,209,538
臨時雇賃金	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	6,305,752	6,305,752	0	6,305,752		6,305,752
退職給付費用	0	2,577,600	2,577,600	0	2,577,600		2,577,600
福利厚生費	0	298,670	298,670	0	298,670		298,670
旅費交通費	0	842,603	842,603	0	842,603		842,603

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計	
	シルバー人材センター事業			共通			小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
通信運搬費	0	2,331,567	2,331,567	0	2,331,567	2,331,567	
減価償却費	0	1,932,269	1,932,269	0	1,932,269	1,932,269	
会議費	0	84,677	84,677	0	84,677	84,677	
什器備品費	0	209,077	209,077	0	209,077	209,077	
消耗品費	0	2,339,851	2,339,851	0	2,339,851	2,339,851	
修繕費	0	558,927	558,927	0	558,927	558,927	
印刷製本費	0	1,563,077	1,563,077	0	1,563,077	1,563,077	
光熱水料費	0	807,985	807,985	0	807,985	807,985	
賃借料	0	4,289,488	4,289,488	0	4,289,488	4,289,488	
保険料	0	2,693,537	2,693,537	0	2,693,537	2,693,537	
諸謝金	0	6,106,859	6,106,859	0	6,106,859	6,106,859	
租税公課	0	1,784,000	1,784,000	0	1,784,000	1,784,000	
委託費	0	1,881,002	1,881,002	0	1,881,002	1,881,002	
教材費	0	51,430	51,430	0	51,430	51,430	
訓練委託費	0	187,000	187,000	0	187,000	187,000	
支払手数料	0	133,120	133,120	0	133,120	133,120	
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	239,701	239,701	0	239,701	239,701	
管理費						9,489,121	
役員報酬						1,219,000	
給料手当						4,119,483	
法定福利費						788,160	
退職給付費用						302,400	
福利厚生費						22,899	
旅費交通費						364,690	
通信運搬費						91,365	
減価償却費						0	
会議費						29,749	
什器備品費						0	
消耗品費						177,794	
修繕費						5,283	
印刷製本費						326,300	

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計	
	シルバー人材センター事業			共通			小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
光熱水料費					60,573	60,573	
賃借料					353,516	353,516	
保険料					91,421	91,421	
租税公課					170,000	170,000	
支払負担金					386,627	386,627	
委託費					538,546	538,546	
訓練委託費					33,000	33,000	
支払手数料					8,696	8,696	
雑費					399,619	399,619	
経常費用計	257,858,491	68,172,730	326,031,221	0	326,031,221	9,489,121	
当期経常増減額	2,292,913	△ 3,221,201	△ 928,288	902,305	△ 25,983	2,699,910	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	199,999	199,999	0	199,999	0	
車両運搬具売却益	0	199,999	199,999	0	199,999	0	
経常外収益計	0	199,999	199,999	0	199,999	0	
(2) 経常外費用							
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	
什器備品売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	199,999	199,999	0	199,999	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,292,913	△ 3,021,202	△ 728,289	902,305	174,016	2,699,910	
一般正味財産期首残高					52,108,015	7,969,349	
一般正味財産期末残高					52,282,031	10,669,259	
Ⅱ指定正味財産増減の部					0	0	
Ⅲ正味財産期末残高					52,282,031	10,669,259	