

令和2年度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	公益目的事業会計				共通	小計	法人会計	合計
	シルバークリニクス事業		計					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業						
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	251,396,307	12,954,039	264,350,346	0	0	264,350,346	8,457,595	272,807,941
受取配分金	215,804,973	0	215,804,973	0	0	215,804,973	0	215,804,973
受取材料費等	35,591,334	0	35,591,334	0	0	35,591,334	0	35,591,334
受取事務費	0	12,954,039	12,954,039	0	0	12,954,039	8,457,595	21,411,634
労働者派遣事業等受託収益	0	10,627,151	10,627,151	0	0	10,627,151	0	10,627,151
労働者派遣事業等受託収益	0	10,627,151	10,627,151	0	0	10,627,151	0	10,627,151
受取会費	0	0	0	860,000	860,000	860,000	860,000	1,720,000
正会員受取会費	0	0	0	0	840,000	840,000	840,000	1,680,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	40,000
受取補助金等	0	40,250,000	40,250,000	0	0	40,250,000	0	40,250,000
受取連合交付金	0	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
受取市補助金	0	25,250,000	25,250,000	0	0	25,250,000	0	25,250,000
特定資産運用益	0	0	0	815	815	815	0	815
特定資産受取利息	0	0	0	815	815	815	0	815
雑収益	0	0	0	42,428	42,428	42,428	0	42,428
受取利息	0	0	0	428	428	428	0	428
雑収益	0	0	0	42,000	42,000	42,000	0	42,000
経常収益計	251,396,307	63,831,190	315,227,497	903,243	903,243	316,130,740	9,317,595	325,448,335
(2) 経常費用								
事業費	250,135,921	77,637,256	327,773,177	0	0	327,773,177		327,773,177
支払配分金	215,804,973	0	215,804,973	0	0	215,804,973		215,804,973
支払材料費等	34,330,948	0	34,330,948	0	0	34,330,948		34,330,948
役員報酬	0	760,000	760,000	0	0	760,000		760,000
給料手当	0	30,843,472	30,843,472	0	0	30,843,472		30,843,472
法定福利費	0	6,008,262	6,008,262	0	0	6,008,262		6,008,262
退職給付費用	0	2,978,581	2,978,581	0	0	2,978,581		2,978,581
福利厚生費	0	298,687	298,687	0	0	298,687		298,687
旅費交通費	0	625,322	625,322	0	0	625,322		625,322
通信運搬費	0	2,257,723	2,257,723	0	0	2,257,723		2,257,723
減価償却費	0	1,868,742	1,868,742	0	0	1,868,742		1,868,742

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					小計	法人会計	合計
	シルバーク人材センター事業		共通	計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業						
会議費	0	254,945	254,945	0	254,945		254,945	
什器備品費	0	180,066	180,066	0	180,066		180,066	
消耗品費	0	2,499,295	2,499,295	0	2,499,295		2,499,295	
修繕費	0	10,986,431	10,986,431	0	10,986,431		10,986,431	
印刷製本費	0	1,124,220	1,124,220	0	1,124,220		1,124,220	
光熱水料費	0	823,245	823,245	0	823,245		823,245	
賃借料	0	4,061,633	4,061,633	0	4,061,633		4,061,633	
保険料	0	2,686,451	2,686,451	0	2,686,451		2,686,451	
諸謝金	0	6,222,805	6,222,805	0	6,222,805		6,222,805	
租税公課	0	830,389	830,389	0	830,389		830,389	
委託費	0	2,150,091	2,150,091	0	2,150,091		2,150,091	
教材費	0	0	0	0	0		0	
訓練委託費	0	0	0	0	0		0	
支払手数料	0	131,120	131,120	0	131,120		131,120	
雑費	0	45,776	45,776	0	45,776		45,776	
管理費						9,756,656	9,756,656	
役員報酬						1,150,000	1,150,000	
給料手当						4,205,925	4,205,925	
法定福利費						734,134	734,134	
退職給付費用						349,349	349,349	
福利厚生費						17,350	17,350	
旅費交通費						221,273	221,273	
通信運搬費						104,252	104,252	
減価償却費						0	0	
会議費						27,101	27,101	
什器備品費						31,288	31,288	
消耗品費						109,478	109,478	
修繕費						848,925	848,925	
印刷製本費						280,885	280,885	
光熱水料費						62,542	62,542	
賃借料						331,024	331,024	
保険料						197,900	197,900	
租税公課						32,985	32,985	
支払負担金						337,000	337,000	

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					小計	法人会計	合計
	シルバークリニクセンター事業		共通	計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業						
委託費						516,092		516,092
訓練委託費						16,500		16,500
支払手数料						9,006		9,006
雑費						173,647		173,647
経常費用計	250,135,921	77,637,256		327,773,177	0	327,773,177		337,529,833
当期経常増減額	1,260,386	△ 13,806,066		△ 12,545,680	903,243	△ 11,642,437	△ 439,061	△ 12,081,498
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0		0	0	0		0
車両運搬具売却益	0	0		0	0	0		0
経常外収益計	0	0		0	0	0		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
前期損益修正損	0	34,001		34,001	0	34,001		34,001
経常外費用計	0	34,001		34,001	0	34,001		34,001
当期経常外増減額	0	△ 34,001		△ 34,001	0	△ 34,001	0	△ 34,001
他会計振替額	0	0		0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,260,386	△ 13,840,067		△ 12,579,681	903,243	△ 11,676,438	△ 439,061	△ 12,115,499
一般正味財産期首残高						52,282,031	10,669,259	62,951,290
一般正味財産期末残高						40,605,593	10,230,198	50,835,791
Ⅱ指定正味財産増減の部						0		0
Ⅲ正味財産期末残高						40,605,593	10,230,198	50,835,791