

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	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
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	41,756,593	2,369,022	△ 1,723,718	42,401,897
受取配分金	31,741,861	0	△ 1,723,718	30,018,143
受取材料費等	8,925,619	0	0	8,925,619
受取事務費	1,089,113	2,369,022	0	3,458,135
受取会費	110,000	110,000	0	220,000
正会員受取会費	110,000	110,000	0	220,000
受取補助金等	11,913,000	0	0	11,913,000
受取連合交付金	5,122,000	0	0	5,122,000
受取市(区)町村補助金	5,122,000	0	0	5,122,000
買物支援事業町単独補助金	1,669,000	0	0	1,669,000
町受託金	876,392	0	0	876,392
介護保険組合地域支援事業受託金(認知症カフェ)	876,392	0	0	876,392
労働者派遣事業等受託収益	1,062,717	0	0	1,062,717
労働者派遣事業受託収益	1,062,717	0	0	1,062,717
有料職業紹介受託収益	154,397	0	0	154,397
有料職業紹介受託収益	154,397	0	0	154,397
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取手数料	152,658	0	0	152,658
受取手数料	152,658	0	0	152,658
特定資産運用益	138	0	0	138
特定資産受取利息	138	0	0	138
雑収益	287,237	0	0	287,237
受取利息	87	0	0	87
雑収益	287,150	0	0	287,150
経常収益計	56,313,132	2,479,022	△ 1,723,718	57,068,436

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
(2)経常費用				0
事業費	55,471,799	0	△ 1,723,718	53,748,081
支払配分金	31,741,861	0	△ 1,723,718	30,018,143
支払材料費等	5,365,296	0	0	5,365,296
給料手当	5,215,525	0	0	5,215,525
臨時雇賃金	2,682,785	0	0	2,682,785
賞与引当金繰入	230,985	0	0	230,985
法定福利費	814,847	0	0	814,847
退職給付費用	151,200	0	0	151,200
福利厚生費	9,771	0	0	9,771
旅費交通費	78,940	0	0	78,940
通信運搬費	596,820	0	0	596,820
減価償却費	764,268	0	0	764,268
会議費	4,070	0	0	4,070
什器備品費	34,410	0	0	34,410
消耗品費	960,488	0	0	960,488
修繕費	360,104	0	0	360,104
印刷製本費	524,073	0	0	524,073
光熱水料費	306,428	0	0	306,428
賃借料	1,604,488	0	0	1,604,488
保険料	579,090	0	0	579,090
諸謝金	190,000	0	0	190,000
租税公課	491,800	0	0	491,800
支払負担金	129,991	0	0	129,991
委託費	2,548,743	0	0	2,548,743
教材費	0	0	0	0
支払手数料	29,952	0	0	29,952
雑費	55,864	0	0	55,864
管理費	0	2,479,022	0	2,479,022
給料手当		497,034	0	497,034
臨時雇賃金		128,475	0	128,475
賞与引当金繰入		25,665	0	25,665
法定福利費		90,552	0	90,552
退職給付費用		16,800	0	16,800
福利厚生費		1,086	0	1,086
会議費		16,800	0	16,800
役員等旅費交通費		284,000	0	284,000
旅費交通費		16,000	0	16,000
通信運搬費		69,271	0	69,271
減価償却費		208,090	0	208,090
什器備品費		13,800	0	13,800
消耗品費		77,973	0	77,973
修繕費		0	0	0
印刷製本費		9,900	0	9,900

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
光熱水料費		34,048	0	34,048
賃借料		159,714	0	159,714
保険料		7,800	0	7,800
諸謝金		0	0	0
租税公課		0	0	0
支払負担金		187,500	0	187,500
工事負担金		53,784	0	53,784
委託費		570,366	0	570,366
支払手数料		5,034	0	5,034
雑費		5,330	0	5,330
経常費用計	55,471,799	2,479,022	△ 1,723,718	56,227,103
評価損益等調整前当期経常増減額	841,333	0	0	841,333
基本財産評価損益等			0	0
特定資産評価損益等			0	0
投資有価証券評価損益等			0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	841,333	0	0	841,333
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
固定資産売却益	0	0	0	0
什器備品除却益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
固定資産売却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
雑損失		0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	841,333	0	0	841,333
一般正味財産期首残高	-	-		
一般正味財産期末残高	-	-		841,333
Ⅱ 正味財産期末残高	-	-		841,333