

# 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	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	40,533,096	2,269,232	△ 1,852,962	40,949,366
受取配分金	31,111,919		△ 1,852,962	29,258,957
受取材料費等	8,269,490		0	8,269,490
受取事務費	1,151,687	2,269,232	0	3,420,919
受取会費	111,500	111,500	0	223,000
正会員受取会費	111,000	111,000	0	222,000
いきいき会員受取会費	500	500		1,000
受取補助金等	11,872,000	0	0	11,872,000
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	1,628,000	0	0	1,628,000
町受託金	553,541	0	0	553,541
介護保険組合地域支援事業受託金(認知症カフェ)	553,541	0	0	553,541
労働者派遣事業等受託収益	701,874	0	0	701,874
労働者派遣事業受託収益	701,874	0	0	701,874
有料職業紹介受託収益	146,119	0	0	146,119
有料職業紹介受託収益	146,119	0	0	146,119
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	170,846	0	0	170,846
受取手数料	170,846	0	0	170,846
特定資産運用益	150	0	0	150
特定資産受取利息	150	0	0	150
雑収益	291,776	0	0	291,776
受取利息	76	0	0	76
雑収益	291,700	0	0	291,700
経常収益計	54,380,902	2,380,732	△ 1,852,962	54,908,672

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
<b>事業費</b>	<b>53,823,896</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,852,962</b>	<b>51,970,934</b>
支払配分金	31,111,919	0	△ 1,852,962	29,258,957
支払材料費等	5,037,639	0	0	5,037,639
給料手当	5,496,028	0	0	5,496,028
臨時雇賃金	2,137,052	0	0	2,137,052
賞与引当金繰入	239,153	0	0	239,153
法定福利費	781,573	0	0	781,573
退職給付費用	212,436	0	0	212,436
福利厚生費	2,673	0	0	2,673
旅費交通費	42,980	0	0	42,980
通信運搬費	564,849	0	0	564,849
減価償却費	918,639	0	0	918,639
会議費	8,366	0	0	8,366
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	921,477	0	0	921,477
修繕費	347,892	0	0	347,892
印刷製本費	381,122	0	0	381,122
光熱水料費	307,437	0	0	307,437
賃借料	1,491,278	0	0	1,491,278
保険料	488,380	0	0	488,380
諸謝金	95,076	0	0	95,076
租税公課	404,640	0	0	404,640
支払負担金	89,914	0	0	89,914
委託費	2,691,651	0	0	2,691,651
教材費	0	0	0	0
支払手数料	43,052	0	0	43,052
雑費	8,670	0	0	8,670
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>2,380,732</b>	<b>0</b>	<b>2,380,732</b>
給料手当		506,002	0	506,002
臨時雇賃金		116,448	0	116,448
賞与引当金繰入		26,572	0	26,572
法定福利費		86,857	0	86,857
退職給付費用		23,604	0	23,604
福利厚生費		1,146	0	1,146
会議費		7,200	0	7,200
役員等旅費交通費		263,000	0	263,000
旅費交通費		0	0	0
通信運搬費		70,725	0	70,725
減価償却費		204,466	0	204,466
什器備品費		0	0	0
消耗品費		106,029	0	106,029

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			
修繕費		0	0	0
印刷製本費		0	0	0
光熱水料費		34,160	0	34,160
賃借料		155,188	0	155,188
保険料		7,800	0	7,800
諸謝金		0	0	0
租税公課		600	0	600
支払負担金		182,500	0	182,500
工事負担金		0	0	0
委託費		573,025	0	573,025
支払手数料		5,410	0	5,410
雑費		10,000	0	10,000
<b>経常費用計</b>	<b>53,823,896</b>	<b>2,380,732</b>	<b>△ 1,852,962</b>	<b>54,351,666</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>557,006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557,006</b>
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
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>557,006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557,006</b>
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
<b>固定資産売却益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
什器備品除却益	0	0	0	0
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用				0
<b>固定資産売却損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
什器備品除却損	0	0	0	0
<b>雑損失</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>557,006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557,006</b>
一般正味財産期首残高	-	-		
一般正味財産期末残高	-	-		557,006
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>557,006</b>