

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	140,846,985	161,939,003	△ 21,092,018
受取配分金	121,734,131	142,569,991	△ 20,835,860
受取材料費等	6,954,178	5,192,919	1,761,259
受取事務費	12,158,676	14,176,093	△ 2,017,417
労働者派遣事業等受託収益	1,602,374	1,335,716	266,658
労働者派遣事業等受託収益	1,602,374	1,335,716	266,658
受取会費	391,200	415,200	△ 24,000
正会員受取会費	391,200	415,200	△ 24,000
受取補助金等	27,758,000	25,645,000	2,113,000
受取連合交付金	13,508,000	12,796,000	712,000
受取市補助金	14,250,000	12,849,000	1,401,000
受取委託金	0	7,518,420	△ 7,518,420
大月市委託金	0	7,518,420	△ 7,518,420
雑収益	980	18,163	△ 17,183
受取利息	180	163	17
雑収益	800	18,000	△ 17,200
経常収益計	170,599,539	196,871,502	△ 26,271,963
(2)経常費用			
事業費	171,106,252	196,110,206	△ 25,003,954
支払配分金	121,734,131	142,569,991	△ 20,835,860
支払材料費等	6,638,616	5,015,074	1,623,542
給料手当	27,369,719	27,034,119	335,600
臨時雇賃金	0	5,315,000	△ 5,315,000
法定福利費	4,623,239	5,431,679	△ 808,440
退職給付費用	1,651,076	1,216,000	435,076
福利厚生費	54,908	69,522	△ 14,614
会議費	0	3,240	△ 3,240
旅費交通費	0	2,340	△ 2,340
通信運搬費	730,702	722,784	7,918
減価償却費	13,884	13,918	△ 34
什器備品費	63,800	0	63,800
消耗品費	953,761	1,332,818	△ 379,057
修繕費	289,795	449,777	△ 159,982
印刷製本費	284,900	168,048	116,852
光熱水料費	462,351	474,873	△ 12,522
賃借料	2,215,382	2,356,268	△ 140,886
保険料	1,083,240	1,195,810	△ 112,570
租税公課	1,430,776	1,192,771	238,005
委託費	1,450,714	1,492,012	△ 41,298
支払手数料	41,070	44,162	△ 3,092
貸倒損失	4,188	0	4,188
雑費	10,000	10,000	0

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	596,501	610,706	△ 14,205
給料手当	100,000	100,000	0
法定福利費	21,000	21,000	0
旅費交通費	9,000	41,000	△ 32,000
通信運搬費	50,463	42,966	7,497
印刷製本費	2,838	2,838	0
保険料	26,101	26,101	0
支払負担金	351,600	349,600	2,000
委託費	35,499	27,201	8,298
経常費用計	171,702,753	196,720,912	△ 25,018,159
評価損益等調整前当期増減額	△ 1,103,214	150,590	△ 1,253,804
当期経常増減額	△ 1,103,214	150,590	△ 1,253,804
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損		1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 1,103,214	150,589	△ 1,253,803
一般正味財産期首残高	18,293,570	18,142,981	150,589
一般正味財産期末残高	17,190,356	18,293,570	△ 1,103,214
Ⅱ 正味財産期末残高	17,190,356	18,293,570	△ 1,103,214

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	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	140,641,687	205,298	140,846,985
受取配分金	121,734,131	0	121,734,131
受取材料費等	6,954,178	0	6,954,178
受取事務費	11,953,378	205,298	12,158,676
労働者派遣事業等受託収益	1,602,374	0	1,602,374
労働者派遣事業等受託収益	1,602,374	0	1,602,374
受取会費	0	391,200	391,200
正会員受取会費	0	391,200	391,200
受取補助金等	27,758,000	0	27,758,000
受取連合交付金	13,508,000	0	13,508,000
受取(市)補助金	14,250,000	0	14,250,000
雑収益	977	3	980
受取利息	177	3	180
雑収益	800	0	800
経常収益計	170,003,038	596,501	170,599,539
(2)経常費用			
事業費	171,106,252	0	171,106,252
支払配分金	121,734,131	0	121,734,131
支払材料費等	6,638,616	0	6,638,616
給料手当	27,369,719	0	27,369,719
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,623,239	0	4,623,239
退職給付費用	1,651,076	0	1,651,076
福利厚生費	54,908	0	54,908
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	730,702	0	730,702
減価償却費	13,884	0	13,884
什器備品費	63,800	0	63,800
消耗品費	953,761	0	953,761
修繕費	289,795	0	289,795
印刷製本費	284,900	0	284,900
光熱水料費	462,351	0	462,351
賃借料	2,215,382	0	2,215,382
保険料	1,083,240	0	1,083,240
租税公課	1,430,776	0	1,430,776
委託費	1,450,714	0	1,450,714
支払手数料	41,070	0	41,070
貸倒損失	4,188	0	4,188
雑費	10,000	0	10,000

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)

管理費	0	596,501	596,501
給料手当	0	100,000	100,000
法定福利費	0	21,000	21,000
旅費交通費	0	9,000	9,000
通信運搬費	0	50,463	50,463
印刷製本費	0	2,838	2,838
保険料	0	26,101	26,101
支払負担金	0	351,600	351,600
委託費	0	35,499	35,499
経常費用計	171,106,252	596,501	171,702,753
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,103,214	0	△ 1,103,214
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,103,214	0	△ 1,103,214
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,103,214	0	△ 1,103,214
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,103,214	0	△ 1,103,214
一般正味財産期首残高	18,293,570	0	18,293,570
一般正味財産期末残高	17,190,356	0	17,190,356
Ⅱ 正味財産期末残高	17,190,356	0	17,190,356