

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	54,371,291	55,990,719	△1,619,428
受取配分金	41,902,083	43,637,508	△1,735,425
受取材料費等	6,370,387	6,550,826	△180,439
受取事務費	6,098,821	5,802,385	296,436
受取会費	314,500	331,500	△17,000
正会員受取会費	314,500	331,500	△17,000
受取補助金等	21,078,000	20,078,000	1,000,000
受取連合交付金	10,539,000	10,039,000	500,000
受取市区町村補助金	10,539,000	10,039,000	500,000
雑収益	88,682	32,809	55,873
受取利息	59	0	59
雑収益	88,623	32,809	55,814
労働者派遣事業等受託収益	1,292,164	1,382,761	△90,597
労働者派遣事業等受託収益	1,292,164	1,382,761	△90,597
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	54,000	△54,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	54,000	△54,000
経常収益計	77,144,637	77,869,789	△725,152
(2) 経常費用			
事業費	74,412,909	76,017,885	△1,604,976
支払配分金	41,902,083	43,637,508	△1,735,425
支払材料費等	5,025,987	5,111,066	△85,079
給与手当	16,965,447	16,523,200	442,247
臨時雇賃金	0	39,500	△39,500
法定福利費	2,689,928	2,726,053	△36,125
退職給付費用	1,080,000	1,040,000	40,000
福利厚生費	79,922	66,299	13,623
旅費交通費	6,000	124,070	△118,070
通信運搬費	557,966	543,916	14,050
減価償却費	46,485	35,783	10,702
什器備品費	214,156	19,418	194,738
消耗品費	947,410	899,095	48,315
修繕費	138,816	274,588	△135,772
印刷製本費	54,239	77,710	△23,471
光熱水料費	267,018	264,162	2,856
賃借料	2,692,629	2,940,412	△247,783
保険料	649,070	857,160	△208,090
諸謝金	19,000	19,000	0
租税公課	228,723	35,906	192,817
委託費	719,480	718,491	989
教材費	40,755	0	40,755
支払手数料	41,405	37,940	3,465
支払利息	46,390	25,858	20,532
雑 費	0	750	△750
管理費	1,998,213	2,221,222	△223,009

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役員報酬	248,000	184,000	64,000
給与手当	892,924	867,314	25,610
会議費	173,823	286,873	△113,050
役員等旅費交通費	0	25,700	△25,700
通信運搬費	29,403	28,665	738
消耗品費	67,392	196,430	△129,038
修繕費	7,308	46,856	△39,548
印刷製本費	2,961	4,090	△1,129
光熱水料費	14,064	13,915	149
賃借料	141,761	160,382	△18,621
保険料	68,000	0	68,000
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	3,968	1,723	2,245
支払負担金	289,521	355,651	△66,130
委託費	48,299	42,210	6,089
教材費	2,145	0	2,145
支払手数料	4,884	1,989	2,895
支払利息	2,760	1,362	1,398
雑 費	0	3,062	△3,062
経常費用計	76,411,122	78,239,107	△1,827,985
評価損益等調整前当期経常増減額	733,515	△369,318	1,102,833
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	733,515	△369,318	1,102,833
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	162,472	△162,472
什器備品除却損	0	162,472	△162,472
経常外費用計	0	162,472	△162,472
当期経常外増減額	0	△162,472	162,472
当期一般正味財産増減額	733,515	△531,790	1,265,305
一般正味財産期首残高	4,268,090	4,799,880	△531,790
一般正味財産期末残高	5,001,605	4,268,090	733,515
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,001,605	4,268,090	733,515

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					収益等 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	介護保険事業	高齢者活躍人材 確保育成事業	高齢者スキルアップ ・就業促進事業	共 通					小 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	51,786,082	0	0	0	0	51,786,082	0	2,585,209	0	54,371,291
受取配分金	41,902,083				0	41,902,083				41,902,083
受取材料費等	6,370,387				0	6,370,387				6,370,387
受取事務費	3,513,612				0	3,513,612		2,585,209		6,098,821
受取会費	157,250	0	0	0	0	157,250	0	157,250	0	314,500
正会員受取会費	157,250				0	157,250		157,250		314,500
受取補助金等	21,078,000	0	0	0	0	21,078,000	0	0	0	21,078,000
受取連合交付金	10,539,000				0	10,539,000				10,539,000
受取市区町村補助金	10,539,000				0	10,539,000				10,539,000
雑収益	88,681	0	0	0	0	88,681	0	1	0	88,682
受取利息	59				0	59				59
雑収益	88,622				0	88,622		1		88,623
労働者派遣事業等受託収益	1,292,164	0	0	0	0	1,292,164	0	0	0	1,292,164
労働者派遣事業等受託収益	1,292,164				0	1,292,164				1,292,164
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	74,402,177	0	0	0	0	74,402,177	0	2,742,460	0	77,144,637
(2) 経常費用										
事業費	74,412,909	0	0	0	0	74,412,909	0	0	0	74,412,909
支払配分金	41,902,083				0	41,902,083				41,902,083
支払材料費等	5,025,987				0	5,025,987				5,025,987
給与手当	16,965,447				0	16,965,447				16,965,447
法定福利費	2,689,928				0	2,689,928				2,689,928
退職給付費用	1,080,000				0	1,080,000				1,080,000
福利厚生費	79,922				0	79,922				79,922
旅費交通費	6,000				0	6,000				6,000
通信運搬費	557,966				0	557,966				557,966
減価償却費	46,485				0	46,485				46,485
什器備品費	214,156				0	214,156				214,156
消耗品費	947,410				0	947,410				947,410
修繕費	138,816				0	138,816				138,816
印刷製本費	54,239				0	54,239				54,239
光熱水料費	267,018				0	267,018				267,018
賃借料	2,692,629				0	2,692,629				2,692,629
保険料	649,070				0	649,070				649,070
諸謝金	19,000				0	19,000				19,000
租税公課	228,723				0	228,723				228,723
委託費	719,480				0	719,480				719,480
教材費	40,755				0	40,755				40,755
支払手数料	41,405				0	41,405				41,405
支払利息	46,390				0	46,390				46,390
管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,998,213	0	1,998,213

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						収 益 等 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	介護保険事業	高齢者活躍人材 確保育成事業	高齢者ｽﾀｯﾌﾟ ・就業促進事業	共 通	小 計				
役員報酬					0			248,000		248,000
給与手当					0			892,924		892,924
会議費					0			173,823		173,823
通信運搬費					0			29,403		29,403
消耗品費					0			67,392		67,392
修繕費					0			7,308		7,308
印刷製本費					0			2,961		2,961
光熱水料費					0			14,064		14,064
賃借料					0			141,761		141,761
保険料					0			68,000		68,000
諸謝金					0			1,000		1,000
租税公課					0			3,968		3,968
支払負担金					0			289,521		289,521
委託費					0			48,299		48,299
教材費					0			2,145		2,145
支払手数料					0			4,884		4,884
支払利息					0			2,760		2,760
経常費用計	74,412,909	0	0	0	0	74,412,909	0	1,998,213	0	76,411,122
評価損益等調整前当期経常増減額	△10,732	0	0	0	0	△10,732	0	744,247	0	733,515
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△10,732	0	0	0	0	△10,732	0	744,247	0	733,515
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△10,732	0	0	0	0	△10,732	0	744,247	0	733,515
一般正味財産期首残高	4,278,087	0	0	0	0	4,278,087	0	△9,997	0	4,268,090
一般正味財産期末残高	4,267,355	0	0	0	0	4,267,355	0	734,250	0	5,001,605
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,267,355	0	0	0	0	4,267,355	0	734,250	0	5,001,605