

# 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                  | 523,493,904  | 2,184,336 | 525,678,240 |
| 受取配分金                   | 432,944,718  | 0         | 432,944,718 |
| 受取材料費等                  | 47,403,302   | 0         | 47,403,302  |
| 受取事務費                   | 43,145,884   | 2,184,336 | 45,330,220  |
| 労働者派遣事業等受託収益            | 8,527,618    | 0         | 8,527,618   |
| 労働者派遣事業等受託収益            | 8,527,618    | 0         | 8,527,618   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益       | 171,528      | 0         | 171,528     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益      | 154,372      | 0         | 154,372     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益 | 17,156       | 0         | 17,156      |
| 受取会費                    | 1,483,500    | 1,483,500 | 2,967,000   |
| 正会員受取会費                 | 1,483,500    | 1,483,500 | 2,967,000   |
| 受取補助金等                  | 33,630,592   | 0         | 33,630,592  |
| 受取連合交付金                 | 16,792,000   | 0         | 16,792,000  |
| 受取市(区)町村補助金             | 16,792,000   | 0         | 16,792,000  |
| 受取補助金等振替額               | 46,592       | 0         | 46,592      |
| 特定資産運用益                 | 1,632        | 88        | 1,720       |
| 特定資産受取利息                | 1,632        | 88        | 1,720       |
| 雑収益                     | 672,427      | 0         | 672,427     |
| 受取利息                    | 1,251        | 0         | 1,251       |
| 雑収益                     | 671,176      | 0         | 671,176     |
| 経常収益計                   | 567,981,201  | 3,667,924 | 571,649,125 |
| (2) 経常費用                |              |           |             |
| 事業費                     | 566,205,639  | 0         | 566,205,639 |
| 支払配分金                   | 433,062,318  | 0         | 433,062,318 |
| 支払材料費等                  | 27,438,111   | 0         | 27,438,111  |
| 給料手当                    | 51,338,822   | 0         | 51,338,822  |
| 臨時雇賃金                   | 4,154,220    | 0         | 4,154,220   |
| 法定福利費                   | 8,618,932    | 0         | 8,618,932   |
| 退職給付費用                  | 1,731,141    | 0         | 1,731,141   |
| 福利厚生費                   | 477,506      | 0         | 477,506     |
| 会議費                     | 17,693       | 0         | 17,693      |
| 旅費交通費                   | 122,900      | 0         | 122,900     |

(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 |           |           |
| 通信運搬費    | 4,664,286    | 0         | 4,664,286 |
| 減価償却費    | 5,768,452    | 0         | 5,768,452 |
| 什器備品費    | 204,378      | 0         | 204,378   |
| 消耗品費     | 3,155,959    | 0         | 3,155,959 |
| 修繕費      | 719,703      | 0         | 719,703   |
| 印刷製本費    | 1,087,856    | 0         | 1,087,856 |
| 光熱水料費    | 1,467,966    | 0         | 1,467,966 |
| 賃借料      | 3,340,926    | 0         | 3,340,926 |
| 保険料      | 8,639,700    | 0         | 8,639,700 |
| 諸謝金      | 616,374      | 0         | 616,374   |
| 租税公課     | 5,065,510    | 0         | 5,065,510 |
| 組織活動助成費  | 293,958      | 0         | 293,958   |
| 委託費      | 3,664,260    | 0         | 3,664,260 |
| 教材費      | 244,200      | 0         | 244,200   |
| 支払手数料    | 40,150       | 0         | 40,150    |
| 支払利息     | 87,048       | 0         | 87,048    |
| 雑費       | 183,270      | 0         | 183,270   |
| 管理費      | 0            | 3,667,924 | 3,667,924 |
| 役員報酬     | 0            | 768,000   | 768,000   |
| 給料手当     | 0            | 587,417   | 587,417   |
| 法定福利費    | 0            | 98,188    | 98,188    |
| 退職給付費用   | 0            | 19,309    | 19,309    |
| 福利厚生費    | 0            | 5,472     | 5,472     |
| 会議費      | 0            | 30,743    | 30,743    |
| 役員等旅費交通費 | 0            | 277,000   | 277,000   |
| 旅費交通費    | 0            | 49,000    | 49,000    |
| 通信運搬費    | 0            | 314,978   | 314,978   |
| 減価償却費    | 0            | 5,958     | 5,958     |
| 消耗品費     | 0            | 90,004    | 90,004    |
| 印刷製本費    | 0            | 199,936   | 199,936   |
| 光熱水料費    | 0            | 59,839    | 59,839    |
| 賃借料      | 0            | 80,366    | 80,366    |
| 保険料      | 0            | 218,670   | 218,670   |
| 租税公課     | 0            | 3,150     | 3,150     |
| 支払負担金    | 0            | 312,000   | 312,000   |
| 委託費      | 0            | 469,802   | 469,802   |
| 支払手数料    | 0            | 1,100     | 1,100     |

(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 |           |             |
| 貸倒損失              | 0            | 15,316    | 15,316      |
| 雑費                | 0            | 61,676    | 61,676      |
| 経常費用計             | 566,205,639  | 3,667,924 | 569,873,563 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | 1,775,562    | 0         | 1,775,562   |
| 評価損益等計            | 0            | 0         | 0           |
| 当期経常増減額           | 1,775,562    | 0         | 1,775,562   |
| 2. 経常外増減の部        |              |           |             |
| (1) 経常外収益         |              |           |             |
| 固定資産売却益           | 29,999       | 0         | 29,999      |
| 経常外収益計            | 29,999       | 0         | 29,999      |
| (2) 経常外費用         |              |           |             |
| 固定資産除却損           | 0            | 0         | 0           |
| 経常外費用計            | 0            | 0         | 0           |
| 当期経常外増減額          | 29,999       | 0         | 29,999      |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 1,805,561    | 0         | 1,805,561   |
| 他会計振替額            | 0            | 0         | 0           |
| 当期一般正味財産増減額       | 1,805,561    | 0         | 1,805,561   |
| 一般正味財産期首残高        | 98,392,971   | 931,904   | 99,324,875  |
| 一般正味財産期末残高        | 100,198,532  | 931,904   | 101,130,436 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部      |              |           |             |
| 受取補助金等            | 0            | 0         | 0           |
| 受取民間助成金           | 0            | 0         | 0           |
| 一般正味財産への振替額       | △46,592      | 0         | △46,592     |
| 当期指定正味財産増減額       | △46,592      | 0         | △46,592     |
| 指定正味財産期首残高        | 46,592       | 0         | 46,592      |
| 指定正味財産期末残高        | 0            | 0         | 0           |
| Ⅲ 正味財産期末残高        | 100,198,532  | 931,904   | 101,130,436 |