

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	1,870,770,406	2,042,477,565	△ 171,707,159
受取配分金	1,655,278,140	1,825,893,056	△ 170,614,916
受取材料費等	71,274,674	70,744,392	530,282
受取事務費	144,217,592	145,840,117	△ 1,622,525
労働者派遣事業等受託収益	25,274,732	22,739,308	2,535,424
労働者派遣事業受託収益	25,274,732	22,739,308	2,535,424
受取会費	6,354,000	6,762,000	△408,000
正会員受取会費及び特別会員受取会費	6,354,000	6,762,000	△408,000
受取補助金等	62,929,000	62,836,000	93,000
受取連合交付金	12,929,000	12,836,000	93,000
受取市補助金	50,000,000	50,000,000	0
雑収益	20,673	18,675	1,998
受取利息	7,623	7,363	260
雑収益	13,050	11,312	1,738
経常収益計	1,965,348,811	2,134,833,548	△ 169,484,737
(2) 経常費用			
事業費	1,910,778,652	2,085,328,132	△ 174,549,480
支払配分金	1,655,278,140	1,825,893,056	△ 170,614,916
支払材料費等	61,256,205	67,370,078	△ 6,113,873
給料手当	75,070,421	78,772,367	△ 3,701,946
法定福利費	13,358,424	14,937,255	△ 1,578,831
退職給付費用	2,695,172	1,808,367	886,805
福利厚生費	400,790	405,038	△ 4,248
会議費	263,249	444,981	△ 181,732
旅費交通費	6,860	9,640	△ 2,780
通信運搬費	7,620,826	6,911,215	709,611
減価償却費	504,672	536,314	△ 31,642
什器備品費	115,500	0	115,500
消耗品費	10,095,845	3,299,805	6,796,040
修繕費	2,491,161	2,164,053	327,108
印刷製本費	4,542,366	3,759,425	782,941
燃料費	0	3,369,569	△ 3,369,569
光熱水料費	1,179,430	1,028,988	150,442
賃借料	25,263,093	25,992,212	△ 729,119
保険料	11,822,310	9,792,870	2,029,440
諸謝金	1,685,000	1,665,000	20,000
租税公課	820,000	652,000	168,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	36,004,043	36,325,157	△ 321,114
支払手数料	9,068	9,827	△ 759
貸倒損失	164,532	44,625	119,907
雑費	131,545	136,290	△ 4,745
管理費	53,336,874	52,860,597	476,277
役員報酬	4,483,440	4,482,900	540
給料手当	13,247,721	13,901,008	△ 653,287
臨時雇賃金	1,762,965	976,060	786,905
法定福利費	3,277,166	3,641,685	△ 364,519
退職給付費用	546,928	319,123	227,805
福利厚生費	70,726	71,477	△ 751
会議費	6,186	195,767	△ 189,581
役員等旅費交通費	2,746,000	3,933,380	△ 1,187,380
旅費交通費	10,200	102,190	△ 91,990
通信運搬費	1,344,875	1,219,623	125,252
消耗品費	1,781,620	582,319	1,199,301
修繕費	2,489,300	1,966,581	522,719
印刷製本費	1,582,251	1,947,127	△ 364,876
燃料費	0	594,630	△ 594,630
光熱水料費	208,134	181,589	26,545
賃借料	4,458,209	4,586,886	△ 128,677
租税公課	7,280,700	5,914,500	1,366,200
支払負担金	374,400	378,400	△ 4,000
委託費	6,353,653	6,410,410	△ 56,757
支払手数料	1,244,100	1,285,808	△ 41,708
雑費	68,300	169,134	△ 100,834
経常費用計	1,964,115,526	2,138,188,729	△ 174,073,203
評価損益等調整前当期経常増減額	1,233,285	△ 3,355,181	4,588,466
当期経常増減額	1,233,285	△ 3,355,181	4,588,466
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,233,285	△ 3,355,181	4,588,466
一般正味財産期首残高	158,429,516	161,784,697	△ 3,355,181
一般正味財産期末残高	159,662,801	158,429,516	1,233,285
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	159,662,801	158,429,516	1,233,285

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	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	1,828,110,532	1,828,110,532	42,659,874	0	1,870,770,406
受取配分金	1,655,278,140	1,655,278,140	0	0	1,655,278,140
受取材料費等	71,274,674	71,274,674	0	0	71,274,674
受取事務費	101,557,718	101,557,718	42,659,874	0	144,217,592
労働者派遣事業等受託収益	25,274,732	25,274,732	0	0	25,274,732
労働者派遣事業受託収益	25,274,732	25,274,732	0	0	25,274,732
受取会費	3,177,000	3,177,000	3,177,000	0	6,354,000
正会員受取会費及び特別会員受取会費	3,177,000	3,177,000	3,177,000	0	6,354,000
受取補助金等	55,429,000	55,429,000	7,500,000	0	62,929,000
受取連合交付金	12,929,000	12,929,000	0	0	12,929,000
受取市補助金	42,500,000	42,500,000	7,500,000	0	50,000,000
雑収益	20,673	20,673	0	0	20,673
受取利息	7,623	7,623	0	0	7,623
雑収益	13,050	13,050	0	0	13,050
経常収益計	1,912,011,937	1,912,011,937	53,336,874	0	1,965,348,811
(2) 経常費用					
事業費	1,910,778,652	1,910,778,652		0	1,910,778,652
支払配分金	1,655,278,140	1,655,278,140		0	1,655,278,140
支払材料費等	61,256,205	61,256,205		0	61,256,205
給料手当	75,070,421	75,070,421		0	75,070,421
法定福利費	13,358,424	13,358,424		0	13,358,424
退職給付費用	2,695,172	2,695,172		0	2,695,172
福利厚生費	400,790	400,790		0	400,790
会議費	263,249	263,249		0	263,249
旅費交通費	6,860	6,860		0	6,860
通信運搬費	7,620,826	7,620,826		0	7,620,826
減価償却費	504,672	504,672		0	504,672
什器備品費	115,500	115,500		0	115,500
消耗品費	10,095,845	10,095,845		0	10,095,845
修繕費	2,491,161	2,491,161		0	2,491,161
印刷製本費	4,542,366	4,542,366		0	4,542,366
光熱水料費	1,179,430	1,179,430		0	1,179,430
賃借料	25,263,093	25,263,093		0	25,263,093
保険料	11,822,310	11,822,310		0	11,822,310
諸謝金	1,685,000	1,685,000		0	1,685,000
租税公課	820,000	820,000		0	820,000

(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	小 計			
委託費	36,004,043	36,004,043		0	36,004,043
支払手数料	9,068	9,068		0	9,068
貸倒損失	164,532	164,532		0	164,532
雑費	131,545	131,545		0	131,545
管理費			53,336,874	0	53,336,874
役員報酬			4,483,440	0	4,483,440
給料手当			13,247,721	0	13,247,721
臨時雇賃金			1,762,965	0	1,762,965
法定福利費			3,277,166	0	3,277,166
退職給付費用			546,928	0	546,928
福利厚生費			70,726	0	70,726
会議費			6,186	0	6,186
役員等旅費交通費			2,746,000	0	2,746,000
旅費交通費			10,200	0	10,200
通信運搬費			1,344,875	0	1,344,875
消耗品費			1,781,620	0	1,781,620
修繕費			2,489,300	0	2,489,300
印刷製本費			1,582,251	0	1,582,251
光熱水料費			208,134	0	208,134
賃借料			4,458,209	0	4,458,209
租税公課			7,280,700	0	7,280,700
支払負担金			374,400	0	374,400
委託費			6,353,653	0	6,353,653
支払手数料			1,244,100	0	1,244,100
雑費			68,300	0	68,300
経常費用計	1,910,778,652	1,910,778,652	53,336,874	0	1,964,115,526
評価損益等調整前当期経常増減額	1,233,285	1,233,285	0	0	1,233,285
当期経常増減額	1,233,285	1,233,285	0	0	1,233,285
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,233,285	1,233,285	0	0	1,233,285
一般正味財産期首残高		151,557,211	6,872,305	0	158,429,516
一般正味財産期末残高		152,790,496	6,872,305	0	159,662,801
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高		0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高		152,790,496	6,872,305	0	159,662,801