

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	高齢者活躍人材確保育成事業	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					
労働者派遣事業収益	199,758,929	0	199,758,929	0	199,758,929
労働者派遣事業収益	199,758,929	0	199,758,929	0	199,758,929
有料職業紹介事業収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	27,390,220	27,390,220	0	27,390,220
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	27,390,220	27,390,220	0	27,390,220
受取会費	890,000	0	890,000	890,000	1,780,000
正会員受取会費	775,000	0	775,000	775,000	1,550,000
賛助会員受取会費	115,000	0	115,000	115,000	230,000
受取補助金等	17,488,000	0	17,488,000	0	17,488,000
受取国庫補助金	8,744,000	0	8,744,000	0	8,744,000
受取(県)補助金	8,744,000	0	8,744,000	0	8,744,000
受取助成金	3,422,091	0	3,422,091	0	3,422,091
受取全シ協支援事業費	389,000	0	389,000	0	389,000
受取国庫助成金等	3,033,091	0	3,033,091	0	3,033,091
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	88	0	88	0	88
特定資産受取利息	88	0	88	0	88
雑収益	616,185	0	616,185	70,000	686,185
受取利息	99	0	99	0	99
雑収益	616,086	0	616,086	70,000	686,086
委託金等返還	0	0	0	0	0
経常収益計	222,175,293	27,390,220	249,565,513	960,000	250,525,513
(2) 経常費用					
事業費	222,220,341	27,390,220	249,610,561	0	249,610,561
支払会員賃金	157,865,325	0	157,865,325	0	157,865,325
支払会員交通費	0	0	0	0	0
支払会員法定福利費	906,458	0	906,458	0	906,458
支払会員福利厚生費	3,819	0	3,819	0	3,819
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	10,405,307	3,243,210	13,648,517	0	13,648,517
臨時雇賃金	3,220,500	0	3,220,500	0	3,220,500
法定福利費	1,758,912	606,119	2,365,031	0	2,365,031
退職給付費用	393,870	0	393,870	0	393,870
福利厚生費	28,624	18,157	46,781	0	46,781
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
旅費交通費	130,200	71,480	201,680	0	201,680
通信運搬費	552,555	193,234	745,789	0	745,789
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	116,380	0	116,380	0	116,380
消耗品費	984,965	125,455	1,110,420	0	1,110,420
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,135,566	2,175,217	3,310,783	0	3,310,783
光熱水料費	171,888	120,024	291,912	0	291,912
賃借料	5,924,832	2,681,683	8,606,515	0	8,606,515
保険料	299,980	11,865	311,845	0	311,845
諸謝金	2,048,185	3,145,030	5,193,215	0	5,193,215
租税公課	15,600,462	619,509	16,219,971	0	16,219,971
支払負担金	5,320	0	5,320	0	5,320
委託費	20,442,353	14,135,577	34,577,930	0	34,577,930
研修費	29,300	0	29,300	0	29,300
教材費	0	198,835	198,835	0	198,835
広報費	26,400	0	26,400	0	26,400
支払手数料	169,140	44,825	213,965	0	213,965
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	894,235	894,235
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	447,191	447,191
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	68,596	68,596
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	521	521
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	178,060	178,060
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	11,470	11,470
減価償却費	0	0	0	0	0

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	高齢者活躍人材確保育成事業	小計		
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	732	732
賃借料	0	0	0	15,686	15,686
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	1,000	1,000
支払負担金	0	0	0	65,000	65,000
委託費	0	0	0	48,604	48,604
支払手数料	0	0	0	10,010	10,010
支払利息	0	0	0	40,849	40,849
雑費	0	0	0	6,516	6,516
経常費用計	222,220,341	27,390,220	249,610,561	894,235	250,504,796
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,048	0	△ 45,048	65,765	20,717
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 45,048	0	△ 45,048	65,765	20,717
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					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 45,048	0	△ 45,048	65,765	20,717
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 45,048	0	△ 45,048	65,765	20,717
一般正味財産期首残高			58,078	150,529	208,607
一般正味財産期末残高			13,030	216,294	229,324
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	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			13,030	216,294	229,324