

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

所 属 10000 市貝町シルバー人材センター  
 会 計 00001 総括  
 事 業 00000

(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			
1 受託事業収益	29,264,045	28,690,125	573,920
1 受取配分金	25,959,623	25,448,675	510,948
2 受取材料費等	711,044	715,914	△4,870
3 受取事務費	2,593,378	2,525,536	67,842
2 労働者派遣事業受託収益	421,782	342,798	78,984
1 労働者派遣事業受託収益	421,782	342,798	78,984
3 職業紹介事業受託収益	45,296	0	45,296
1 職業紹介事業受託収益	45,296	0	45,296
4 受取会費	218,000	220,000	△2,000
1 正会員受取会費	218,000	220,000	△2,000
5 受取補助金	12,200,000	10,200,000	2,000,000
1 受取連合会交付金	6,100,000	5,100,000	1,000,000
2 受取町補助金	6,100,000	5,100,000	1,000,000
6 特定資産運用益	20	28	△8
1 特定資産受取利息	20	28	△8
7 雑収益	10,045	10,033	12
1 受取利息	45	33	12
2 雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	42,159,188	39,462,984	2,696,204
(2) 経常費用			
1 事業費	40,267,579	38,451,432	1,816,147
1 支払配分金	25,959,623	25,448,675	510,948
2 支払材料費等	591,248	519,854	71,394
3 給料手当	3,432,169	6,346,405	△2,914,236
4 法定福利費	1,394,178	1,336,837	57,341
5 退職給付費用	108,840	220,992	△112,152
6 福利厚生費	22,092	15,771	6,321
7 旅費交通費	53,583	0	53,583
8 通信運搬費	259,733	213,540	46,193
9 減価償却費	160,618	0	160,618
10 什器備品費	79,902	0	79,902
11 消耗品費	661,773	193,616	468,157
12 修繕費	66,957	0	66,957

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
13 印刷製本費	186,227	39,644	146,583
14 光熱水料費	186,406	167,036	19,370
15 賃借料	1,410,046	1,771,219	△361,173
16 保険料	355,560	241,350	114,210
17 諸謝金	4,584,284	1,363,269	3,221,015
18 租税公課	231,600	231,100	500
19 委託費	445,979	306,883	139,096
20 支払手数料	76,761	35,241	41,520
2 管理費	702,430	677,928	24,502
1 役員報酬	244,000	207,000	37,000
2 給料手当	107,444	187,753	△80,309
3 法定福利費	29,373	34,032	△4,659
4 退職給付費用	3,240	6,578	△3,338
5 福利厚生費	544	469	75
6 会議費	6,720	6,720	0
7 旅費交通費	777	0	777
8 通信運搬費	23,028	13,676	9,352
9 什器備品費	2,378	0	2,378
10 消耗品費	9,305	2,101	7,204
11 印刷製本費	4,071	1,180	2,891
12 光熱水料費	5,549	4,972	577
13 賃借料	27,530	29,305	△1,775
14 保険料	35,500	35,500	0
15 諸謝金	51,673	0	51,673
16 支払負担金	106,500	106,500	0
17 委託費	13,275	9,135	4,140
18 支払手数料	1,095	1,049	46
19 雑費	30,428	31,958	△1,530
経常費用計	40,970,009	39,129,360	1,840,649
評価損益等調整前当期経常増減	1,189,179	333,624	855,555
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,189,179	333,624	855,555
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,189,179	333,624	855,555

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	5,405,307	5,071,683	333,624
一般正味財産期末残高	6,594,486	5,405,307	1,189,179
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	6,594,486	5,405,307	1,189,179

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

所 属 10000 市貝町シルバー人材センター

会 計 00001 総括

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
I 一般正味財産増減の部		0	0
1. 経常増減の部		0	0
(1) 経常収益		0	0
1 受託事業収益	28,670,615	593,430	29,264,045
1 受取配分金	25,959,623	0	25,959,623
2 受取材料費等	711,044	0	711,044
3 受取事務費	1,999,948	593,430	2,593,378
2 労働者派遣事業受託収益	421,782	0	421,782
1 労働者派遣事業受託収益	421,782	0	421,782
3 職業紹介事業受託収益	45,296	0	45,296
1 職業紹介事業受託収益	45,296	0	45,296
4 受取会費	109,000	109,000	218,000
1 正会員受取会費	109,000	109,000	218,000
5 受取補助金	12,200,000	0	12,200,000
1 受取連合会交付金	6,100,000	0	6,100,000
2 受取町補助金	6,100,000	0	6,100,000
6 特定資産運用益	20	0	20
1 特定資産受取利息	20	0	20
7 雑収益	10,045	0	10,045
1 受取利息	45	0	45
2 雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	41,456,758	702,430	42,159,188
(2) 経常費用		0	0
1 事業費	40,267,579	0	40,267,579
1 支払配分金	25,959,623	0	25,959,623
2 支払材料費等	591,248	0	591,248
3 給料手当	3,432,169	0	3,432,169
4 法定福利費	1,394,178	0	1,394,178
5 退職給付費用	108,840	0	108,840
6 福利厚生費	22,092	0	22,092
7 旅費交通費	53,583	0	53,583
8 通信運搬費	259,733	0	259,733
9 減価償却費	160,618	0	160,618
10 什器備品費	79,902	0	79,902
11 消耗品費	661,773	0	661,773
12 修繕費	66,957	0	66,957

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
13 印刷製本費	186,227	0	186,227
14 光熱水料費	186,406	0	186,406
15 賃借料	1,410,046	0	1,410,046
16 保険料	355,560	0	355,560
17 諸謝金	4,584,284	0	4,584,284
18 租税公課	231,600	0	231,600
19 委託費	445,979	0	445,979
20 支払手数料	76,761	0	76,761
2 管理費	0	702,430	702,430
1 役員報酬	0	244,000	244,000
2 給料手当	0	107,444	107,444
3 法定福利費	0	29,373	29,373
4 退職給付費用	0	3,240	3,240
5 福利厚生費	0	544	544
6 会議費	0	6,720	6,720
7 旅費交通費	0	777	777
8 通信運搬費	0	23,028	23,028
9 什器備品費	0	2,378	2,378
10 消耗品費	0	9,305	9,305
11 印刷製本費	0	4,071	4,071
12 光熱水料費	0	5,549	5,549
13 賃借料	0	27,530	27,530
14 保険料	0	35,500	35,500
15 諸謝金	0	51,673	51,673
16 支払負担金	0	106,500	106,500
17 委託費	0	13,275	13,275
18 支払手数料	0	1,095	1,095
19 雑費	0	30,428	30,428
經常費用計	40,267,579	702,430	40,970,009
評価損益等調整前当期經常	1,189,179	0	1,189,179
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,189,179	0	1,189,179
2. 經常外増減の部		0	0
(1) 經常外収益		0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用		0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
当期一般正味財産増減額	1,189,179	0	1,189,179
一般正味財産期首残高	4,605,307	800,000	5,405,307
一般正味財産期末残高	5,794,486	800,000	6,594,486
Ⅱ 指定正味財産増減の部		0	0
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	5,794,486	800,000	6,594,486