

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

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 | 32,118,045 | 29,264,045 | 2,854,000 |
| 1 受取配分金 | 28,283,685 | 25,959,623 | 2,324,062 |
| 2 受取材料費等 | 1,043,790 | 711,044 | 332,746 |
| 3 受取事務費 | 2,790,570 | 2,593,378 | 197,192 |
| 2 労働者派遣事業受託収益 | 379,936 | 421,782 | △41,846 |
| 1 労働者派遣事業受託収益 | 379,936 | 421,782 | △41,846 |
| 3 職業紹介事業受託収益 | 54,912 | 45,296 | 9,616 |
| 1 職業紹介事業受託収益 | 54,912 | 45,296 | 9,616 |
| 4 受取会費 | 230,000 | 218,000 | 12,000 |
| 1 正会員受取会費 | 230,000 | 218,000 | 12,000 |
| 5 受取補助金 | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 |
| 1 受取連合会交付金 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 |
| 2 受取町補助金 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 |
| 6 特定資産運用益 | 7 | 20 | △13 |
| 1 特定資産受取利息 | 7 | 20 | △13 |
| 7 雑収益 | 100,048 | 10,045 | 90,003 |
| 1 受取利息 | 48 | 45 | 3 |
| 2 雑収益 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| 経常収益計 | 45,082,948 | 42,159,188 | 2,923,760 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | 43,054,714 | 40,267,579 | 2,787,135 |
| 1 支払配分金 | 28,283,685 | 25,959,623 | 2,324,062 |
| 2 支払材料費等 | 843,795 | 591,248 | 252,547 |
| 3 給料手当 | 3,615,514 | 3,432,169 | 183,345 |
| 4 法定福利費 | 1,214,623 | 1,394,178 | △179,555 |
| 5 退職給付費用 | 116,531 | 108,840 | 7,691 |
| 6 福利厚生費 | 24,079 | 22,092 | 1,987 |
| 7 旅費交通費 | 0 | 53,583 | △53,583 |
| 8 通信運搬費 | 260,924 | 259,733 | 1,191 |
| 9 減価償却費 | 452,548 | 160,618 | 291,930 |
| 10 会議費 | 1,020 | 0 | 1,020 |
| 11 什器備品費 | 375,610 | 79,902 | 295,708 |
| 12 消耗品費 | 558,988 | 661,773 | △102,785 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|------------|------------|-----------|
| 13 修繕費 | 22,100 | 66,957 | △44,857 |
| 14 印刷製本費 | 339,640 | 186,227 | 153,413 |
| 15 光熱水料費 | 183,381 | 186,406 | △3,025 |
| 16 賃借料 | 1,037,531 | 1,410,046 | △372,515 |
| 17 保険料 | 377,250 | 355,560 | 21,690 |
| 18 諸謝金 | 4,744,742 | 4,584,284 | 160,458 |
| 19 租税公課 | 181,500 | 231,600 | △50,100 |
| 20 委託費 | 318,892 | 445,979 | △127,087 |
| 21 支払手数料 | 102,361 | 76,761 | 25,600 |
| 2 管理費 | 728,738 | 702,430 | 26,308 |
| 1 役員報酬 | 228,000 | 244,000 | △16,000 |
| 2 給料手当 | 113,184 | 107,444 | 5,740 |
| 3 法定福利費 | 23,252 | 29,373 | △6,121 |
| 4 退職給付費用 | 3,469 | 3,240 | 229 |
| 5 福利厚生費 | 603 | 544 | 59 |
| 6 会議費 | 11,125 | 6,720 | 4,405 |
| 7 旅費交通費 | 0 | 777 | △777 |
| 8 通信運搬費 | 39,027 | 23,028 | 15,999 |
| 9 減価償却費 | 209 | 0 | 209 |
| 10 什器備品費 | 11,180 | 2,378 | 8,802 |
| 11 消耗品費 | 10,573 | 9,305 | 1,268 |
| 12 印刷製本費 | 8,473 | 4,071 | 4,402 |
| 13 光熱水料費 | 5,458 | 5,549 | △91 |
| 14 賃借料 | 27,565 | 27,530 | 35 |
| 15 保険料 | 35,400 | 35,500 | △100 |
| 16 諸謝金 | 50,434 | 51,673 | △1,239 |
| 17 支払負担金 | 106,500 | 106,500 | 0 |
| 18 委託費 | 9,492 | 13,275 | △3,783 |
| 19 支払手数料 | 1,954 | 1,095 | 859 |
| 20 雑費 | 42,840 | 30,428 | 12,412 |
| 経常費用計 | 43,783,452 | 40,970,009 | 2,813,443 |
| 評価損益等調整前当期経常増減 | 1,299,496 | 1,189,179 | 110,317 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,299,496 | 1,189,179 | 110,317 |
| 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 | | | |
| 1 固定資産除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 1 什器備品除却損 | 1 | 0 | 1 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △1 | 0 | △1 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,299,495 | 1,189,179 | 110,316 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,594,486 | 5,405,307 | 1,189,179 |
| 一般正味財産期末残高 | 7,893,981 | 6,594,486 | 1,299,495 |
| 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 | 7,893,981 | 6,594,486 | 1,299,495 |