

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

(単位：円)

科目	実施事業等会計			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	223,775,372	0	223,775,372	0	223,775,372
労働者派遣事業収益	223,775,372	0	223,775,372	0	223,775,372
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	33,018,860	33,018,860	0	33,018,860
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	33,018,860	33,018,860	0	33,018,860
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	450,000	0	450,000	0	450,000
受取全シ協支援事業費	450,000	0	450,000	0	450,000
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	54	0	54	0	54
特定資産受取利息	54	0	54	0	54
雑収益	540,717	0	540,717	60,000	600,717
受取利息	112	0	112	0	112
雑収益	540,605	0	540,605	60,000	600,605
委託金等返還	0	0	0	0	0
経常収益計	243,144,143	33,018,860	276,163,003	950,000	277,113,003
(2) 経常費用					
事業費	243,144,917	33,018,860	276,163,777	0	276,163,777
支払会員賃金	174,100,265	0	174,100,265	0	174,100,265
支払会員交通費	1,867,850	0	1,867,850	0	1,867,850
支払会員法定福利費	798,368	0	798,368	0	798,368
支払会員福利厚生費	3,750	0	3,750	0	3,750
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	6,980,681	3,600,000	10,580,681	0	10,580,681
臨時雇賃金	6,467,569	0	6,467,569	0	6,467,569
法定福利費	1,496,216	495,603	1,991,819	0	1,991,819
退職給付費用	251,675	0	251,675	0	251,675
福利厚生費	31,128	24,706	55,834	0	55,834
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	933,800	25,820	959,620	0	959,620
通信運搬費	588,591	210,548	799,139	0	799,139
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	196,100	0	196,100	0	196,100
消耗品費	767,426	169,146	936,572	0	936,572
修繕費	37,963	22,140	60,103	0	60,103
印刷製本費	1,240,540	3,219,353	4,459,893	0	4,459,893
光熱水料費	163,416	123,135	286,551	0	286,551
賃借料	6,141,403	2,838,783	8,980,186	0	8,980,186
保険料	247,220	7,770	254,990	0	254,990
諸謝金	192,435	3,812,600	4,005,035	0	4,005,035
租税公課	16,187,562	932,824	17,120,386	0	17,120,386
支払負担金	47,080	0	47,080	0	47,080
委託費	24,198,266	16,576,996	40,775,262	0	40,775,262
研修費	0	0	0	0	0
教材費	0	226,035	226,035	0	226,035
広報費	26,440	518,400	544,840	0	544,840
支払手数料	179,173	38,500	217,673	0	217,673
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	0	176,501	176,501	0	176,501
管理費	0	0	0	932,633	932,633
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	409,627	409,627
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	54,035	54,035
退職給付費用	0	0	0	14,648	14,648
福利厚生費	0	0	0	774	774
会議費	0	0	0	4,070	4,070
役員等旅費交通費	0	0	0	295,520	295,520
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	10,418	10,418
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0

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

(単位：円)

科目	実施事業等会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材育成事業	小計		
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	765	765
賃借料	0	0	0	34,741	34,741
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	0	0
支払手数料	0	0	0	4,886	4,886
支払利息	0	0	0	34,233	34,233
雑費	0	0	0	2,916	2,916
経常費用計	243,144,917	33,018,860	276,163,777	932,633	277,096,410
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 774	0	△ 774	17,367	16,593
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	△ 774	0	△ 774	17,367	16,593
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	1	0	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1	0	1
経常外費用計	1	0	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 775	0	△ 775	17,367	16,592
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 775	0	△ 775	17,367	16,592
一般正味財産期首残高			58,853	133,162	192,015
一般正味財産期末残高			58,078	150,529	208,607
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			58,078	150,529	208,607