

# 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

(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			
<b>受託事業収益</b>	<b>73,510,736</b>	<b>83,612,088</b>	<b>△ 10,101,352</b>
受取配分金	58,688,036	68,038,638	△ 9,350,602
受取材料費等	9,170,519	9,035,459	135,060
受取事務費	5,652,181	6,537,991	△ 885,810
<b>労働者派遣事業収益</b>	<b>1,051,131</b>	<b>775,486</b>	<b>275,645</b>
労働者派遣事業収益	1,051,131	775,486	275,645
<b>受取会費</b>	<b>710,000</b>	<b>585,000</b>	<b>125,000</b>
正会員受取会費	570,000	585,000	△ 15,000
賛助会員受取会費	140,000	0	140,000
<b>受取補助金等</b>	<b>15,060,000</b>	<b>14,760,000</b>	<b>300,000</b>
受取連合交付金	7,530,000	7,380,000	150,000
受取市補助金	7,530,000	7,380,000	150,000
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>30,500</b>	<b>△ 30,500</b>
受取負担金	0	30,500	△ 30,500
<b>特定資産運用収入</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>1</b>
特定資産運用利息収入	19	18	1
<b>雑収益</b>	<b>111</b>	<b>1,572</b>	<b>△ 1,461</b>
受取利息	111	109	2
雑収益	0	1,463	△ 1,463
<b>経常収益計</b>	<b>90,331,997</b>	<b>99,764,664</b>	<b>△ 9,432,667</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>85,715,034</b>	<b>94,816,298</b>	<b>△ 9,101,264</b>
支払配分金	58,688,036	68,038,638	△ 9,350,602
支払材料費等	5,678,622	5,462,944	215,678
給料手当	10,277,123	10,679,661	△ 402,538
臨時雇賃金	2,121,179	2,054,017	67,162
法定福利費	2,004,022	1,760,975	243,047
退職給付費用	828,060	833,003	△ 4,943
福利厚生費	49,017	45,542	3,475
旅費交通費	366,072	397,101	△ 31,029

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	409,367	400,512	8,855
減価償却費	0	0	0
会議費	15,359	15,139	220
什器備品費	0	26,784	△ 26,784
消耗品費	423,110	142,359	280,751
修繕費	12,962	8,720	4,242
印刷製本費	42,154	45,348	△ 3,194
光熱水料費	531,200	493,938	37,262
賃借料	3,071,401	2,981,033	90,368
保険料	370,640	641,270	△ 270,630
諸謝金	0	0	0
租税公課	431,630	493,274	△ 61,644
組織活動助成費	0	0	0
委託費	374,911	282,540	92,371
支払手数料	17,169	13,500	3,669
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	3,000	0	3,000
<b>管理費</b>	<b>4,683,244</b>	<b>4,885,701</b>	<b>△ 202,457</b>
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,181,738	2,537,288	△ 355,550
臨時雇賃金	261,230	228,226	33,004
法定福利費	380,406	402,541	△ 22,135
退職給付費用	177,340	251,667	△ 74,327
福利厚生費	14,595	11,403	3,192
会議費	25,831	50,827	△ 24,996
役員等旅費交通費	434,960	281,680	153,280
旅費交通費	36,802	119,791	△ 82,989
通信運搬費	86,806	57,607	29,199
減価償却費	0	0	0
什器備品費	14,371	38,815	△ 24,444
消耗品費	77,553	56,555	20,998
修繕費	28,800	0	28,800

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	55,114	48,509	6,605
光熱水料費	116,606	108,426	8,180
賃借料	195,975	185,445	10,530
保険料	101,960	84,640	17,320
租税公課	4,700	2,400	2,300
支払負担金	207,500	181,500	26000
委託費	99,988	106,334	△ 6,346
支払手数料	2,557	3,024	△ 467
支払利息	110,213	110,213	0
雑費	68,199	18,810	49,389
<b>経常費用計</b>	<b>90,398,278</b>	<b>99,701,999</b>	<b>△ 9,303,721</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 66,281</b>	<b>62,665</b>	<b>△ 128,946</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
記念事業収益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
記念事業費用	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 66,281</b>	<b>62,665</b>	<b>△ 128,946</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 66,281</b>	<b>62,665</b>	<b>△ 128,946</b>
一般正味財産期首残高	7,339,347	7,276,682	62,665
一般正味財産期末残高	7,273,066	7,339,347	△ 66,281
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>7,273,066</b>	<b>7,339,347</b>	<b>△ 66,281</b>

(公社)平川市シルバー人材センター

令和元年度 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	公 益 目 的 事 業 会 計					その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通	小 計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
<b>受託事業収益</b>	<b>67,858,555</b>	<b>1,323,937</b>	<b>69,182,492</b>	<b>0</b>	<b>69,182,492</b>	<b>0</b>	<b>4,328,244</b>	<b>73,510,736</b>
受取配分金	58,688,036	0	58,688,036	0	58,688,036	0	0	58,688,036
受取材料費等	9,170,519	0	9,170,519	0	9,170,519	0	0	9,170,519
受取事務費	0	1,323,937	1,323,937	0	1,323,937	0	4,328,244	5,652,181
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>0</b>	<b>1,051,131</b>	<b>1,051,131</b>	<b>0</b>	<b>1,051,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,051,131</b>
労働者派遣事業等受託収益	0	1,051,131	1,051,131	0	1,051,131	0	0	1,051,131
<b>受取会費</b>	<b>0</b>	<b>355,000</b>	<b>355,000</b>	<b>0</b>	<b>355,000</b>	<b>0</b>	<b>355,000</b>	<b>710,000</b>
正会員受取会費	0	285,000	285,000	0	285,000	0	285,000	570,000
賛助会員受取会費	0	70,000	70,000	0	70,000	0	70,000	140,000
<b>受取補助金等</b>	<b>0</b>	<b>15,060,000</b>	<b>15,060,000</b>	<b>0</b>	<b>15,060,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,060,000</b>
受取連合交付金	0	7,530,000	7,530,000	0	7,530,000	0	0	7,530,000
受取市補助金	0	7,530,000	7,530,000	0	7,530,000	0	0	7,530,000
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
特定資産受取利息	0	19	19	0	19	0	0	19
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>
受取利息	0	111	111	0	111	0	0	111
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>67,858,555</b>	<b>17,790,198</b>	<b>85,648,753</b>	<b>0</b>	<b>85,648,753</b>	<b>0</b>	<b>4,683,244</b>	<b>90,331,997</b>
(2) 経常費用								
<b>事業費</b>	<b>64,366,658</b>	<b>21,348,376</b>	<b>85,715,034</b>	<b>0</b>	<b>85,715,034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,715,034</b>
支払配分金	58,688,036	0	58,688,036	0	58,688,036	0	0	58,688,036
支払材料費等	5,678,622	0	5,678,622	0	5,678,622	0	0	5,678,622
給料手当	0	10,277,123	10,277,123	0	10,277,123	0	0	10,277,123
臨時雇賃金	0	2,121,179	2,121,179	0	2,121,179	0	0	2,121,179
法定福利費	0	2,004,022	2,004,022	0	2,004,022	0	0	2,004,022



(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通	小 計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
什器備品費	0	0	0	0	0	0	14,371	14,371
消耗品費	0	0	0	0	0	0	77,553	77,553
修繕費	0	0	0	0	0	0	28,800	28,800
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	55,114	55,114
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	116,606	116,606
賃借料	0	0	0	0	0	0	195,975	195,975
保険料	0	0	0	0	0	0	101,960	101,960
租税公課	0	0	0	0	0	0	4,700	4,700
支払負担金	0	0	0	0	0	0	207,500	207,500
委託費	0	0	0	0	0	0	99,988	99,988
支払手数料	0	0	0	0	0	0	2,557	2,557
支払利息	0	0	0	0	0	0	110,213	110,213
雑費	0	0	0	0	0	0	68,199	68,199
経常費用計	64,366,658	21,348,376	85,715,034	0	85,715,034	0	4,683,244	90,398,278
当期経常増減額	3,491,897	△ 3,558,178	△ 66,281	0	△ 66,281	0	0	△ 66,281
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,491,897	△ 3,558,178	△ 66,281	0	△ 66,281	0	0	△ 66,281
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,491,897	△ 3,558,178	△ 66,281	0	△ 66,281	0	0	△ 66,281
一般正味財産期首残高					7,339,347	0	0	7,339,347
一般正味財産期末残高					7,273,066	0	0	7,273,066
II 正味財産期末残高					7,273,066	0	0	7,273,066

## (公社)平川市シルバー人材センター

## 令和元年度 正味財産増減計算書内訳表に係る注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				共 通	小 計	その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			計					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業							
<b>【投資活動収支の部】</b>									
〈投資活動収入〉									
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉									
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>									
〈財務活動収入〉									
借入金収入	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000	
短期借入金収入	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000	
財務活動収入計	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000	
〈財務活動支出〉									
借入金返済支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000	
短期借入金返済支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000	
財務活動支出計	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000	