

(公社)平川市シルバー人材センター

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

(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			
受託事業収益	78,179,482	73,510,736	4,668,746
受取配分金	63,515,560	58,688,036	4,827,524
受取材料費等	8,607,732	9,170,519	△ 562,787
受取事務費	6,056,190	5,652,181	404,009
労働者派遣事業収益	1,081,095	1,051,131	29,964
労働者派遣事業収益	1,081,095	1,051,131	29,964
受取会費	723,000	710,000	13,000
正会員受取会費	563,000	570,000	△ 7,000
賛助会員受取会費	160,000	140,000	20,000
受取補助金等	15,604,000	15,060,000	544,000
受取連合交付金	7,802,000	7,530,000	272,000
受取市補助金	7,802,000	7,530,000	272,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
特定資産運用収入	18	19	△ 1
特定資産運用利息収入	18	19	△ 1
雑収益	101,581	111	101,470
受取利息	118	111	7
雑収益	101,463	0	101,463
経常収益計	95,689,176	90,331,997	5,357,179
(2) 経常費用			
事業費	90,843,383	85,715,034	5,128,349
支払配分金	63,515,560	58,688,036	4,827,524
支払材料費等	5,234,973	5,678,622	△ 443,649
給料手当	12,783,083	10,277,123	2,505,960
臨時雇賃金	259,200	2,121,179	△ 1,861,979
法定福利費	2,089,794	2,004,022	85,772
退職給付費用	909,042	828,060	80,982
福利厚生費	54,613	49,017	5,596
旅費交通費	116,969	366,072	△ 249,103

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	430,114	409,367	20,747
減価償却費	0	0	0
会議費	0	15,359	△ 15,359
什器備品費	0	0	0
消耗品費	317,955	423,110	△ 105,155
修繕費	26,070	12,962	13,108
印刷製本費	136,701	42,154	94,547
光熱水料費	484,780	531,200	△ 46,420
賃借料	3,293,517	3,071,401	222,116
保険料	503,790	370,640	133,150
諸謝金	0	0	0
租税公課	304,161	431,630	△ 127,469
組織活動助成費	0	0	0
委託費	364,383	374,911	△ 10,528
支払手数料	18,678	17,169	1,509
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	3,000	△ 3,000
管理費	4,963,387	4,683,244	280,143
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,458,817	2,181,738	277,079
臨時雇賃金	28,800	261,230	△ 232,430
法定福利費	404,270	380,406	23,864
退職給付費用	186,338	177,340	8,998
福利厚生費	11,584	14,595	△ 3,011
会議費	14,520	25,831	△ 11,311
役員等旅費交通費	474,320	434,960	39,360
旅費交通費	6,984	36,802	△ 29,818
通信運搬費	136,965	86,806	50,159
減価償却費	0	0	0
什器備品費	18,046	14,371	3,675
消耗品費	91,703	77,553	14,150
修繕費	10,890	28,800	△ 17,910

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	60,252	55,114	5,138
光熱水料費	120,804	116,606	4,198
賃借料	195,036	195,975	△ 939
保険料	102,320	101,960	360
租税公課	3,450	4,700	△ 1,250
支払負担金	176,500	207,500	△ 31000
委託費	123,113	99,988	23,125
支払手数料	3,212	2,557	655
支払利息	128,257	110,213	18,044
雑費	207,206	68,199	139,007
経常費用計	95,806,770	90,398,278	5,408,492
当期経常増減額	△ 117,594	△ 66,281	△ 51,313
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
経常外収益計	0	0	0
(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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 117,594	△ 66,281	△ 51,313
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 117,594	△ 66,281	△ 51,313
一般正味財産期首残高	7,273,066	7,339,347	△ 66,281
一般正味財産期末残高	7,155,472	7,273,066	△ 117,594
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	7,155,472	7,273,066	△ 117,594

(公社)平川市シルバー人材センター

令和2年度 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				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								
	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									
受託事業収益	72,123,292	1,454,303	73,577,595	0	73,577,595	0	4,601,887	78,179,482	
受取配分金	63,515,560	0	63,515,560	0	63,515,560	0	0	63,515,560	
受取材料費等	8,607,732	0	8,607,732	0	8,607,732	0	0	8,607,732	
受取事務費	0	1,454,303	1,454,303	0	1,454,303	0	4,601,887	6,056,190	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,081,095	1,081,095	0	1,081,095	0	0	1,081,095	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,081,095	1,081,095	0	1,081,095	0	0	1,081,095	
受取会費	0	361,500	361,500	0	361,500	0	361,500	723,000	
正会員受取会費	0	281,500	281,500	0	281,500	0	281,500	563,000	
賛助会員受取会費	0	80,000	80,000	0	80,000	0	80,000	160,000	
受取補助金等	0	15,604,000	15,604,000	0	15,604,000	0	0	15,604,000	
受取連合交付金	0	7,802,000	7,802,000	0	7,802,000	0	0	7,802,000	
受取市補助金	0	7,802,000	7,802,000	0	7,802,000	0	0	7,802,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	0	18	18	0	18	0	0	18	
特定資産受取利息	0	18	18	0	18	0	0	18	
雑収益	0	101,581	101,581	0	101,581	0	0	101,581	
受取利息	0	118	118	0	118	0	0	118	
雑収益	0	101,463	101,463	0	101,463	0	0	101,463	
経常収益計	72,123,292	18,602,497	90,725,789	0	90,725,789	0	4,963,387	95,689,176	
(2) 経常費用									
事業費	68,750,533	22,092,850	90,843,383	0	90,843,383	0	0	90,843,383	
支払配分金	63,515,560	0	63,515,560	0	63,515,560	0	0	63,515,560	
支払材料費等	5,234,973	0	5,234,973	0	5,234,973	0	0	5,234,973	
給料手当	0	12,783,083	12,783,083	0	12,783,083	0	0	12,783,083	
臨時雇賃金	0	259,200	259,200	0	259,200	0	0	259,200	
法定福利費	0	2,089,794	2,089,794	0	2,089,794	0	0	2,089,794	

(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	18,046	18,046
消耗品費	0	0	0	0	0	0	91,703	91,703
修繕費	0	0	0	0	0	0	10,890	10,890
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	60,252	60,252
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	120,804	120,804
賃借料	0	0	0	0	0	0	195,036	195,036
保険料	0	0	0	0	0	0	102,320	102,320
租税公課	0	0	0	0	0	0	3,450	3,450
支払負担金	0	0	0	0	0	0	176,500	176,500
委託費	0	0	0	0	0	0	123,113	123,113
支払手数料	0	0	0	0	0	0	3,212	3,212
支払利息	0	0	0	0	0	0	128,257	128,257
雑費	0	0	0	0	0	0	207,206	207,206
経常費用計	68,750,533	22,092,850	90,843,383	0	90,843,383	0	4,963,387	95,806,770
当期経常増減額	3,372,759	△ 3,490,353	△ 117,594	0	△ 117,594	0	0	△ 117,594
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	3,372,759	△ 3,490,353	△ 117,594	0	△ 117,594	0	0	△ 117,594
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	3,372,759	△ 3,490,353	△ 117,594	0	△ 117,594	0	0	△ 117,594
一般正味財産期首残高					7,273,066	0	0	7,273,066
一般正味財産期末残高					7,155,472	0	0	7,155,472
II 正味財産期末残高					7,155,472	0	0	7,155,472

令和2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				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					
【投資活動収支の部】								
〈投資活動収入〉								
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産取崩収入	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	
財政運営資金積立資産取崩収入	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	
投資活動収入計	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	
車輜運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産取得支出	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	
財政運営資金積立資産取得支出	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	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支の部】								
〈財務活動収入〉								
借入金収入	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
短期借入金収入	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
財務活動収入計	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	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	8,000,000	
短期借入金返済支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
財務活動支出計	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	