

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			
受託事業収益	212,369,130	213,810,646	△ 1,441,516
受取配分金	192,858,946	190,654,962	2,203,984
受取材料費等	6,048,024	9,939,537	△ 3,891,513
受取事務費	13,462,160	13,216,147	246,013
指定管理事業収益	5,505,000	5,361,000	144,000
指定管理事業収益	5,505,000	5,361,000	144,000
労働者派遣事業等受託収益	5,307,162	4,409,556	897,606
労働者派遣事業受託収益	5,307,162	4,409,556	897,606
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	2,229,500	2,313,500	△ 84,000
正会員受取会費	1,888,000	1,974,500	△ 86,500
特別会員受取会費	11,500	9,000	2,500
賛助会員受取会費	330,000	330,000	0
受取補助金等	37,339,000	37,236,000	103,000
受取連合交付金	17,339,000	17,236,000	103,000
受取高山市補助金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産運用益	19,095	20,858	△ 1,763
特定資産受取利息	19,095	20,858	△ 1,763
雑収益	1,676,540	1,542,371	134,169
受取利息	250	276	△ 26
雑収益	1,676,290	1,542,095	134,195
経常収益計	264,445,427	264,693,931	△ 248,504
(2) 経常費用			
事業費	260,811,455	260,693,530	△ 110,075
支払配分金	192,858,946	190,654,962	2,203,984
支払材料費等	6,460,322	9,909,707	△ 3,449,385
給料手当	30,559,168	29,347,196	1,211,972
法定福利費	5,239,375	4,965,401	273,974
退職給付費用	504,000	504,000	0
福利厚生費	72,356	78,746	△ 6,390
会議費	0	396	△ 396
旅費交通費	252,900	134,292	118,608
通信運搬費	2,659,466	2,794,838	△ 135,372
減価償却費	135,600		
什器備品費	92,400		
消耗品費	1,919,381	1,748,828	170,553
修繕費	663,683	666,910	△ 3,227
印刷製本費	256,070	375,840	△ 119,770
光熱水費	2,116,477	2,074,994	41,483

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
賃借料	5,729,237	6,018,029	△ 288,792
保険料	2,501,210	2,851,360	△ 350,150
諸謝金	408,885	568,875	△ 159,990
租税公課	2,698,900	2,707,650	△ 8,750
委託費	5,586,195	5,121,547	464,648
指定管理修繕費精算	4,782	120,000	△ 115,218
雑費	92,102	49,959	42,143
管理費	3,706,052	4,025,962	△ 319,910
役員報酬	287,500	372,000	△ 84,500
給料手当	1,160,184	1,152,634	7,550
法定福利費	243,486	227,402	16,084
会議費	24,460	12,900	11,560
旅費交通費	123,634	146,894	△ 23,260
通信運搬費	81,460	84,463	△ 3,003
消耗品費	168,126	169,541	△ 1,415
印刷製本費	5,214	6,264	△ 1,050
光熱水費	81,521	75,937	5,584
賃借料	107,813	242,753	△ 134,940
保険料	182,979	257,760	△ 74,781
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	400	1,000	△ 600
支払負担金	350,900	441,400	△ 90,500
委託費	852,239	806,098	46,141
雑費	16,136	28,916	△ 12,780
経常費用計	264,517,507	264,719,492	△ 429,985
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,080	△ 25,561	△ 46,519
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 72,080	△ 25,561	△ 46,519
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			
固定資産除去損	2	0	2
什器備品費除去損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 72,082	△ 25,561	△ 46,521
一般正味財産期首残高	44,690,730	44,716,291	△ 25,561
一般正味財産期末残高	44,618,648	44,690,730	△ 72,082
II 正味財産期末残高	44,618,648	44,690,730	△ 72,082

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			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	共通	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					
受託事業収益	209,777,830	0	209,777,830	2,591,300	212,369,130
受取配分金	192,858,946	0	192,858,946	0	192,858,946
受取材料費等	6,048,024	0	6,048,024	0	6,048,024
受取事務費	10,870,860	0	10,870,860	2,591,300	13,462,160
労働者派遣事業等受託収益	5,307,162	0	5,307,162	0	5,307,162
労働者派遣事業等受託収益	5,307,162	0	5,307,162	0	5,307,162
指定管理事業収益	5,505,000	0	5,505,000	0	5,505,000
指定管理事業収益	5,505,000	0	5,505,000	0	5,505,000
受取会費	0	1,114,750	1,114,750	1,114,750	2,229,500
正会員受取会費	0	944,000	944,000	944,000	1,888,000
特別会員受取会費	0	5,750	5,750	5,750	11,500
賛助会員受取会費	0	165,000	165,000	165,000	330,000
受取補助金等	37,339,000	0	37,339,000	0	37,339,000
受取連合交付金	17,339,000	0	17,339,000	0	17,339,000
受取高山市補助金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
特定資産運用益	0	19,095	19,095	0	19,095
特定資産受取利息	0	19,095	19,095	0	19,095
雑収益	1,652,690	23,848	1,676,538	2	1,676,540
受取利息	0	248	248	2	250
雑収益	1,652,690	23,600	1,676,290	0	1,676,290
経常収益計	259,581,682	1,157,693	260,739,375	3,706,052	264,445,427
(2) 経常費用					
事業費	260,811,455	0	260,811,455	0	260,811,455
支払配分金	192,858,946	0	192,858,946	0	192,858,946
支払材料費等	6,460,322	0	6,460,322	0	6,460,322
給料手当	30,559,168	0	30,559,168	0	30,559,168
法定福利費	5,239,375	0	5,239,375	0	5,239,375
退職給付費用	504,000	0	504,000	0	504,000
福利厚生費	72,356	0	72,356	0	72,356
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	252,900	0	252,900	0	252,900
通信運搬費	2,659,466	0	2,659,466	0	2,659,466
減価償却費	135,600	0	135,600	0	135,600
什器備品費	92,400	0	92,400	0	92,400
消耗品費	1,919,381	0	1,919,381	0	1,919,381
修繕費	663,683	0	663,683	0	663,683
印刷製本費	256,070	0	256,070	0	256,070
光熱水費	2,116,477	0	2,116,477	0	2,116,477
賃借料	5,729,237	0	5,729,237	0	5,729,237
保険料	2,501,210	0	2,501,210	0	2,501,210
諸謝金	408,885	0	408,885	0	408,885
租税公課	2,698,900	0	2,698,900	0	2,698,900

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			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
委託費	5,586,195	0	5,586,195	0	5,586,195
指定管理修繕費精算	4,782	0	4,782	0	4,782
雑費	92,102	0	92,102	0	92,102
管理費	0	0	0	3,706,052	3,706,052
役員報酬	0	0	0	287,500	287,500
給料手当	0	0	0	1,160,184	1,160,184
法定福利費	0	0	0	243,486	243,486
会議費	0	0	0	24,460	24,460
旅費交通費	0	0	0	123,634	123,634
通信運搬費	0	0	0	81,460	81,460
消耗品費	0	0	0	168,126	168,126
印刷製本費	0	0	0	5,214	5,214
光熱水料費	0	0	0	81,521	81,521
賃借料	0	0	0	107,813	107,813
保険料	0	0	0	182,979	182,979
諸謝金	0	0	0	20,000	20,000
租税公課	0	0	0	400	400
支払負担金	0	0	0	350,900	350,900
委託費	0	0	0	852,239	852,239
雑費	0	0	0	16,136	16,136
経常費用計	260,811,455	0	260,811,455	3,706,052	264,517,507
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,229,773	1,157,693	△ 72,080	0	△ 72,080
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	△ 1,229,773	1,157,693	△ 72,080	0	△ 72,080
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					
固定資産除去損	2	0	2		
什器備品除去損	2	0	2		
経常外費用計	2	0	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 1,229,775	1,157,693	△ 72,082	0	△ 72,082
一般正味財産期首残高					44,690,730
一般正味財産期末残高					44,618,648
II 正味財産期末残高					44,618,648