

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	180,787,684	212,369,130	△ 31,581,446
・ 受取配分金	163,537,227	192,858,946	△ 29,321,719
受取材料費等	5,820,963	6,048,024	△ 227,061
受取事務費	11,429,494	13,462,160	△ 2,032,666
指定管理事業収益	5,558,000	5,505,000	53,000
指定管理事業収益	5,558,000	5,505,000	53,000
労働者派遣事業等受託収益	4,763,490	5,307,162	△ 543,672
労働者派遣事業受託収益	4,763,490	5,307,162	△ 543,672
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	2,130,500	2,229,500	△ 99,000
正会員受取会費	1,820,000	1,888,000	△ 68,000
特別会員受取会費	10,500	11,500	△ 1,000
賛助会員受取会費	300,000	330,000	△ 30,000
受取補助金等	39,329,000	37,339,000	1,990,000
受取連合交付金	19,329,000	17,339,000	1,990,000
受取高山市補助金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産運用益	17,044	19,095	△ 2,051
・ 特定資産受取利息	17,044	19,095	△ 2,051
雑収益	1,551,816	1,676,540	△ 124,724
受取利息	244	250	△ 6
雑収益	1,551,572	1,676,290	△ 124,718
経常収益計	234,137,534	264,445,427	△ 30,307,893
(2) 経常費用			
事業費	231,068,086	260,811,455	△ 29,650,969
支払配分金	163,537,227	192,858,946	△ 29,321,719
支払材料費等	4,759,722	6,460,322	△ 1,700,600
給料手当	32,253,978	30,559,168	1,694,810
法定福利費	5,227,102	5,239,375	△ 12,273
退職給付費用	806,388	504,000	302,388
福利厚生費	73,626	72,356	1,270
会議費	0	0	0
旅費交通費	13,060	252,900	△ 239,840
通信運搬費	2,664,013	2,659,466	4,547
減価償却費	135,600	135,600	0
什器備品費	0	92,400	△ 92,400
消耗品費	1,457,963	1,919,381	△ 461,418
修繕費	187,230	663,683	△ 476,453
印刷製本費	283,250	256,070	27,180
光熱水費	1,880,094	2,116,477	△ 236,383
賃借料	3,635,679	5,729,237	△ 2,093,558

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
保険料	2,392,620	2,501,210	△ 108,590
諸謝金	562,160	408,885	153,275
租税公課	3,364,400	2,698,900	665,500
委託費	7,052,415	5,586,195	1,466,220
指定管理修繕費精算	561,448	4,782	556,666
雑費	220,111	92,102	128,009
管理費	3,858,211	3,706,052	152,159
役員報酬	281,000	287,500	△ 6,500
給料手当	1,163,718	1,160,184	3,534
法定福利費	215,857	243,486	△ 27,629
退職給付費用	47,964	0	47,964
会議費	13,140	24,460	△ 11,320
旅費交通費	49,506	123,634	△ 74,128
通信運搬費	78,636	81,460	△ 2,824
消耗品費	245,476	168,126	77,350
印刷製本費	13,376	5,214	8,162
光熱水費	79,627	81,521	△ 1,894
賃借料	153,622	107,813	45,809
保険料	246,840	182,979	63,861
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
租税公課	2,050	400	1,650
支払負担金	369,400	350,900	18,500
委託費	869,399	852,239	17,160
雑費	28,600	16,136	12,464
経常費用計	234,926,297	264,517,507	△ 29,498,810
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 788,763	△ 72,080	△ 716,683
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	△ 788,763	△ 72,080	△ 716,683
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	0	2	2
什器備品費除去損	0	2	2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 788,763	△ 72,082	△ 716,681
一般正味財産期首残高	44,618,648	44,690,730	△ 72,082
一般正味財産期末残高	43,829,885	44,618,648	△ 788,763
Ⅱ 正味財産期末残高	43,829,885	44,618,648	△ 788,763

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			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	177,994,727	0	177,994,727	2,792,957	180,787,684
受取配分金	163,537,227	0	163,537,227	0	163,537,227
受取材料費等	5,820,963	0	5,820,963	0	5,820,963
受取事務費	8,636,537	0	8,636,537	2,792,957	11,429,494
労働者派遣事業等受託収益	4,763,490	0	4,763,490	0	4,763,490
労働者派遣事業等受託収益	4,763,490	0	4,763,490	0	4,763,490
指定管理事業収益	5,558,000	0	5,558,000	0	5,558,000
指定管理事業収益	5,558,000	0	5,558,000	0	5,558,000
受取会費	0	1,065,250	1,065,250	1,065,250	2,130,500
正会員受取会費	0	910,000	910,000	910,000	1,820,000
特別会員受取会費	0	5,250	5,250	5,250	10,500
賛助会員受取会費	0	150,000	150,000	150,000	300,000
受取補助金等	39,329,000	0	39,329,000	0	39,329,000
受取連合交付金	19,329,000	0	19,329,000	0	19,329,000
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	17,044	17,044	0	17,044
特定資産受取利息	0	17,044	17,044	0	17,044
雑収益	1,480,727	71,085	1,551,812	4	1,551,816
受取利息	55	185	240	4	244
雑収益	1,480,672	70,900	1,551,572	0	1,551,572
経常収益計	229,125,944	1,153,379	230,279,323	3,858,211	234,137,534
(2) 経常費用					
事業費	231,068,086	0	231,068,086	0	231,068,086
支払配分金	163,537,227	0	163,537,227	0	163,537,227
支払材料費等	4,759,722	0	4,759,722	0	4,759,722
給料手当	32,253,978	0	32,253,978	0	32,253,978
法定福利費	5,227,102	0	5,227,102	0	5,227,102
退職給付費用	806,388	0	806,388	0	806,388
福利厚生費	73,626	0	73,626	0	73,626
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	13,060	0	13,060	0	13,060
通信運搬費	2,664,013	0	2,664,013	0	2,664,013
減価償却費	135,600	0	135,600	0	135,600
消耗品費	1,457,963	0	1,457,963	0	1,457,963
修繕費	187,230	0	187,230	0	187,230
印刷製本費	283,250	0	283,250	0	283,250
光熱水費	1,880,094	0	1,880,094	0	1,880,094
賃借料	3,635,679	0	3,635,679	0	3,635,679
保険料	2,392,620	0	2,392,620	0	2,392,620
諸謝金	562,160	0	562,160	0	562,160
租税公課	3,364,400	0	3,364,400	0	3,364,400

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			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	7,052,415	0	7,052,415	0	7,052,415
指定管理修繕費精算	561,448	0	561,448	0	561,448
雑費	220,111	0	220,111	0	220,111
管理費	0	0	0	3,858,211	3,858,211
役員報酬	0	0	0	281,000	281,000
給料手当	0	0	0	1,163,718	1,163,718
法定福利費	0	0	0	215,857	215,857
退職給付費用	0	0	0	47,964	47,964
会議費	0	0	0	13,140	13,140
旅費交通費	0	0	0	49,506	49,506
通信運搬費	0	0	0	78,636	78,636
消耗品費	0	0	0	245,476	245,476
印刷製本費	0	0	0	13,376	13,376
光熱水料費	0	0	0	79,627	79,627
賃借料	0	0	0	153,622	153,622
保険料	0	0	0	246,840	246,840
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	2,050	2,050
支払負担金	0	0	0	369,400	369,400
委託費	0	0	0	869,399	869,399
雑費	0	0	0	28,600	28,600
経常費用計	231,068,086	0	231,068,086	3,858,211	234,926,297
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,942,142	1,153,379	△ 788,763	0	△ 788,763
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	△ 1,942,142	1,153,379	△ 788,763	0	△ 788,763
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	0	0	0		
什器備品除去損	0	0	0		
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,942,142	1,153,379	△ 788,763	0	△ 788,763
一般正味財産期首残高					44,618,648
一般正味財産期末残高					43,829,885
II 正味財産期末残高					43,829,885