

令和2年度 収支計算書内訳書

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	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					計	共通	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	サポート事業	地域就業機会創出拡大事業						
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	69,594,952	3,962,121	0	0	73,557,073	0	0	73,557,073	3,962,117	77,519,190
受取配分金	63,377,394				63,377,394			63,377,394		63,377,394
受取材料費	6,217,558				6,217,558			6,217,558		6,217,558
受取事務費		3,962,121			3,962,121			3,962,121	3,962,117	7,924,238
労働者派遣事業等受託収益	0		959,299	0	959,299	0	0	959,299	0	959,299
労働者派遣事業受託収益			959,299		959,299			959,299		959,299
受取会費	0	233,700	0	0	233,700	0	0	233,700	221,700	455,400
正会員受取会費		221,700			221,700			221,700	221,700	443,400
賛助会員受取会費		12,000			12,000			12,000		12,000
受取補助金等	0	12,740,000	11,300,000	2,800,000	26,840,000	0	0	26,840,000	0	26,840,000
受取連合交付金		5,790,000	5,650,000	1,400,000	12,840,000			12,840,000		12,840,000
受取(市)補助金		6,950,000	5,650,000	1,400,000	14,000,000			14,000,000		14,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金					0			0		0
雑収益	0	741,054	0	0	741,054	0	0	741,054	693,259	1,434,313
受取利息					0			0	1,641	1,641
雑収益		741,054			741,054			741,054	691,618	1,432,672
経常収益計	69,594,952	17,676,875	12,259,299	2,800,000	102,331,126	0	0	102,331,126	4,877,076	107,208,202
(2) 経常費用					0			0		0
事業費	68,484,607	17,267,444	12,368,766	3,012,666	101,133,483	0	0	101,133,483		101,133,483
支払配分金	63,377,394				63,377,394			63,377,394		63,377,394
支払材料費等	5,107,213				5,107,213			5,107,213		5,107,213
給料手当		7,418,221	6,353,708	0	13,771,929			13,771,929		13,771,929
臨時雇賃金		0	0	2,200,341	2,200,341			2,200,341		2,200,341
賃金		279,234	418,850	0	698,084			698,084		698,084
法定福利費		1,250,292	1,090,657	362,219	2,703,168			2,703,168		2,703,168
退職給付費用		423,357	321,744	25,488	770,589			770,589		770,589
福利厚生費		79,552	13,591	8,742	101,885			101,885		101,885
会議費		9,540	0	0	9,540			9,540		9,540
旅費交通費		202,102	287,403	0	489,505			489,505		489,505
通信運搬費		973,925	447,541	40,410	1,461,876			1,461,876		1,461,876
減価償却費		555,157	0	0	555,157			555,157		555,157
什器備品費		382,800	0	0	382,800			382,800		382,800
消耗品費		604,634	409,913	17,878	1,032,425			1,032,425		1,032,425
修繕費		117,307	0	0	117,307			117,307		117,307
印刷製本費		311,171	394,152	0	705,323			705,323		705,323
光熱水科費		66,303	99,460	153,204	318,967			318,967		318,967
賃借料		1,151,862	1,763,516	204,384	3,119,762			3,119,762		3,119,762
保険料		256,468	0	0	256,468			256,468		256,468
諸謝金		1,584,667	0	0	1,584,667			1,584,667		1,584,667
租税公課		133,815	0	0	133,815			133,815		133,815
組織活動助成金		558,365	0	0	558,365			558,365		558,365
教材費		15,591	0	0	15,591			15,591		15,591
委託費		716,839	768,231	0	1,485,070			1,485,070		1,485,070
支払利息		17,326	0	0	17,326			17,326		17,326
支払手数料		137,220	0	0	137,220			137,220		137,220
貸倒損失		0	0	0	0			0		0
雑費		21,696			21,696			21,696		21,696
管理費						0	0	0		4,618,387
役員報酬					0			0	1,650,000	1,650,000
給料手当					0			0	913,841	913,841
臨時雇賃金					0			0	37,377	37,377
賃金					0			0	0	0
法定福利費					0			0	311,063	311,063
退職給付費用					0			0	51,991	51,991

福利厚生費					0			0	11,455	11,455
会議費					0			0	107,294	107,294
役員等旅費交通費					0			0	212,000	212,000
通信運搬費					0			0	23,803	23,803
什器備品費					0			0	0	0
消耗品費					0			0	54,542	54,542
修繕費					0			0	783	783
印刷製本費					0			0	122,667	122,667
光熱水本科費					0			0	16,784	16,784
賃借料					0			0	164,182	164,182
保険料					0			0	583,590	583,590
租税公課					0			0	5,335	5,335
支払負担金					0			0	262,800	262,800
教材費					0			0	0	0
委託費					0			0	87,738	87,738
支払利息					0			0	0	0
支払手数料					0			0	0	0
雑費					0			0	1,142	1,142
経常費用計	68,484,607	17,267,444	12,368,766	3,012,666	101,133,483	0	0	101,133,483	4,618,387	105,751,870
2 当期経常増減額	1,110,345	409,431	▲ 109,467	▲ 212,666	1,197,643	0	0	1,197,643	258,689	1,456,332
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
経常外費用計										
当期経常外増減額										
当期一般正味財産増減額	1,110,345	409,431	▲ 109,467	▲ 212,666	1,197,643			1,197,643	258,689	1,456,332
一般正味財産期首残高								7,215,037	5,097,294	12,312,331
一般正味財産期末残高								8,412,680	5,355,983	13,768,663