

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	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
I 一般正味財産増減の部		0	0
1. 経常増減の部		0	0
(1) 経常収益		0	0
1 受託事業収益	148,390,033	1,083,436	149,473,469
1 受取配分金	118,694,563	0	118,694,563
2 受取材料費等	16,959,449	0	16,959,449
3 受取事務費	12,736,021	1,083,436	13,819,457
2 労働者派遣事業等受託収益	760,854	0	760,854
1 労働者派遣事業受託収益	760,854	0	760,854
3 受取会費	268,000	268,000	536,000
1 正会員受取会費	267,000	267,000	534,000
2 特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
4 受取補助金等	19,200,000	0	19,200,000
1 受取連合交付金	9,600,000	0	9,600,000
2 受取市(区)町村補助金	9,600,000	0	9,600,000
5 雑収益	11,300	180	11,480
1 受取利息	0	180	180
2 雑収益	11,300	0	11,300
経常収益計	168,630,187	1,351,616	169,981,803
(2) 経常費用		0	0
1 事業費	168,275,550	0	168,275,550
1 支払配分金	118,694,563	0	118,694,563
2 支払材料費等	15,173,600	0	15,173,600
3 給料手当	13,338,106	0	13,338,106
4 臨時雇賃金	6,748,125	0	6,748,125
5 法定福利費	3,218,362	0	3,218,362
6 退職給付費用	591,387	0	591,387
7 福利厚生費	41,731	0	41,731
8 旅費交通費	27,680	0	27,680
9 通信運搬費	643,260	0	643,260
10 減価償却費	35,407	0	35,407
11 消耗品費	1,194,146	0	1,194,146
12 諸謝金	294,000	0	294,000
13 修繕費	286,869	0	286,869
14 印刷製本費	15,120	0	15,120
15 光熱水料費	300,634	0	300,634

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
16 賃借料	3,727,976	0	3,727,976
17 保険料	1,631,840	0	1,631,840
18 租税公課	519,750	0	519,750
19 委託費	1,712,398	0	1,712,398
20 支払手数料	80,596	0	80,596
2 管理費	0	1,351,616	1,351,616
1 役員報酬	0	720,000	720,000
2 給料手当	0	194,254	194,254
3 法定福利費	0	31,043	31,043
4 退職給付費用	0	8,613	8,613
5 福利厚生費	0	201	201
6 会議費	0	1,935	1,935
7 通信運搬費	0	78,176	78,176
8 消耗品費	0	10,368	10,368
9 修繕費	0	78	78
10 印刷製本費	0	16,500	16,500
11 光熱水料費	0	2,591	2,591
12 賃借料	0	33,244	33,244
13 支払負担金費	0	228,500	228,500
14 委託費	0	24,939	24,939
15 支払手数料費	0	1,174	1,174
經常費用計	168,275,550	1,351,616	169,627,166
評価損益等調整前当期經常	354,637	0	354,637
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	354,637	0	354,637
2. 經常外増減の部		0	0
(1) 經常外収益		0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用		0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	354,637	0	354,637
一般正味財産期首残高	21,506,721	74,653	21,581,374
一般正味財産期末残高	21,861,358	74,653	21,936,011
II 指定正味財産増減の部		0	0
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

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
Ⅲ 正味財産期末残高	21,861,358	74,653	21,936,011