

# 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	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	136,653,927	1,117,308	137,771,235
1 受取配分金	108,278,394	0	108,278,394
2 受取材料費等	16,983,498	0	16,983,498
3 受取事務費	11,392,035	1,117,308	12,509,343
2 労働者派遣事業等受託収益	862,748	0	862,748
1 労働者派遣事業受託収益	862,748	0	862,748
3 受取会費	260,000	260,000	520,000
1 正会員受取会費	259,000	259,000	518,000
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	32,800	191	32,991
1 受取利息	0	191	191
2 雑収益	32,800	0	32,800
経常収益計	157,009,475	1,377,499	158,386,974
(2) 経常費用		0	0
1 事業費	157,397,765	0	157,397,765
1 支払配分金	108,278,394	0	108,278,394
2 支払材料費等	14,621,003	0	14,621,003
3 給料手当	13,459,564	0	13,459,564
4 臨時雇賃金	6,742,500	0	6,742,500
5 法定福利費	3,269,112	0	3,269,112
6 退職給付費用	591,387	0	591,387
7 福利厚生費	31,889	0	31,889
8 通信運搬費	562,901	0	562,901
9 減価償却費	35,407	0	35,407
10 消耗品費	1,232,095	0	1,232,095
11 諸謝金	87,000	0	87,000
12 修繕費	166,270	0	166,270
13 印刷製本費	62,700	0	62,700
14 光熱水料費	434,845	0	434,845
15 賃借料	3,750,363	0	3,750,363

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
16 保険料	1,887,371	0	1,887,371
17 租税公課	629,550	0	629,550
18 委託費	1,470,954	0	1,470,954
19 支払手数料	84,460	0	84,460
2 管理費	0	1,377,499	1,377,499
1 役員報酬	0	720,000	720,000
2 給料手当	0	196,021	196,021
3 法定福利費	0	31,702	31,702
4 退職給付費用	0	8,613	8,613
5 福利厚生費	0	360	360
6 会議費	0	7,181	7,181
7 通信運搬費	0	81,605	81,605
8 消耗品費	0	88,136	88,136
9 印刷製本費	0	3,064	3,064
10 光熱水料費	0	6,333	6,333
11 賃借料	0	34,331	34,331
12 支払負担金費	0	177,500	177,500
13 委託費	0	21,423	21,423
14 支払手数料費	0	1,230	1,230
經常費用計	157,397,765	1,377,499	158,775,264
評価損益等調整前当期經常	△388,290	0	△388,290
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△388,290	0	△388,290
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	△388,290	0	△388,290
一般正味財産期首残高	21,861,342	74,653	21,935,995
一般正味財産期末残高	21,473,052	74,653	21,547,705
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
III 正味財産期末残高	21,473,052	74,653	21,547,705