

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	633,091,625	648,888,532	△ 15,796,907
受取配分金	523,497,843	537,876,571	△ 14,378,728
受取材料費等	57,399,676	57,511,583	△ 111,907
受取事務費	52,194,106	53,500,378	△ 1,306,272
独自事業収益	1,937,560	2,842,911	△ 905,351
受取配分金	1,262,059	1,914,555	△ 652,496
受取材料費等	551,611	737,457	△ 185,846
受取事務費	123,890	190,899	△ 67,009
労働者派遣事業等受託収益	77,802,557	76,671,368	1,131,189
労働者派遣事業等受託収益	77,802,557	76,671,368	1,131,189
職業紹介事業受託収益	262,956	462,050	△ 199,094
職業紹介事業受託収益	262,956	462,050	△ 199,094
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	66,381	210,600	△ 144,219
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	66,381	210,600	△ 144,219
高齢者ｽｽﾞﾙUP・就職促進事業受託収益	0	345,600	△ 345,600
高齢者ｽｽﾞﾙUP・就職促進事業受託収益	0	345,600	△ 345,600
指定管理事業収益	3,942,000	0	3,942,000
指定管理者委託料	3,424,943	0	3,424,943
指定管理受取配分金	470,050	0	470,050
指定管理受取事務費	47,007	0	47,007
受取会費	5,940,000	5,992,000	△ 52,000
正会員受取会費	5,654,000	5,714,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	286,000	278,000	8,000
受取補助金等	98,000,000	98,000,000	0
受取連合交付金	49,000,000	49,000,000	0
受取(市)補助金	49,000,000	49,000,000	0
受取負担金	0	10,000	△ 10,000
受取負担金	0	10,000	△ 10,000
特定資産運用益	2,203	2,189	14
特定資産受取利息	2,203	2,189	14
雑収益	1,216,922	1,096,415	120,507
受取利息	47	30	17
雑収益	1,216,875	1,096,385	120,490
経常収益計	822,262,204	834,521,665	△ 12,259,461
(2) 経常費用			
事業費	796,456,428	806,218,482	△ 9,762,054
支払配分金	525,229,952	539,791,126	△ 14,561,174
支払材料費等	45,216,703	47,439,177	△ 2,222,474
役員報酬	2,415,000	2,415,000	0
給料手当	80,350,211	79,898,413	451,798
臨時雇賃金	34,477,618	35,692,656	△ 1,215,038
法定福利費	19,372,450	18,618,546	753,904
退職給付費用	4,245,160	3,946,200	298,960
福利厚生費	349,515	334,677	14,838
会議費	140,577	175,832	△ 35,255
旅費交通費	242,470	290,696	△ 48,226
通信運搬費	5,727,241	5,539,405	187,836
減価償却費	5,063,796	5,225,615	△ 161,819
什器備品費	373,309	477,122	△ 103,813
消耗品費	11,791,120	7,003,143	4,787,977
修繕費	706,737	1,646,608	△ 939,871
印刷製本費	4,478,103	3,902,119	575,984
光熱水料費	4,093,686	3,294,533	799,153
賃借料	20,207,430	20,576,763	△ 369,333
保険料	4,370,419	4,429,702	△ 59,283
諸謝金	3,046,740	3,179,675	△ 132,935
租税公課	6,741,800	4,737,200	2,004,600

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	10,500	12,047	△ 1,547
委託費	14,064,935	12,510,238	1,554,697
研修費	14,140	111,062	△ 96,922
訓練委託費	867,750	2,056,308	△ 1,188,558
支払手数料	2,680,180	2,402,110	278,070
貸倒損失	0	16,280	△ 16,280
支払賠償金	0	317,000	△ 317,000
支払利息	8,306	0	8,306
雑費	170,580	179,229	△ 8,649
管理費	15,791,321	14,768,966	1,022,355
役員報酬	3,117,000	2,872,000	245,000
給料手当	2,024,635	1,904,595	120,040
法定福利費	694,909	629,014	65,895
退職給付費用	100,200	92,100	8,100
福利厚生費	438,827	314,558	124,269
会議費	240,880	223,293	17,587
役員等旅費交通費	269,600	338,020	△ 68,420
旅費交通費	378,240	294,520	83,720
通信運搬費	1,088,678	1,051,555	37,123
減価償却費	234,852	199,679	35,173
消耗品費	1,182,026	903,917	278,109
修繕費	0	0	0
印刷製本費	346,048	324,727	21,321
光熱水料費	105,293	113,917	△ 8,624
賃借料	2,412,700	2,517,397	△ 104,697
保険料	254,760	358,050	△ 103,290
租税公課	9,090	7,090	2,000
支払負担金	1,389,270	1,212,560	176,710
委託費	1,166,927	1,041,151	125,776
支払手数料	4,498	8,532	△ 4,034
雑費	332,888	362,291	△ 29,403
経常費用計	812,247,749	820,987,448	△ 8,739,699
評価損益等調整前当期経常増減額	10,014,455	13,534,217	△ 3,519,762
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	10,014,455	13,534,217	△ 3,519,762
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			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	10,014,454	13,534,216	△ 3,519,762
一般正味財産期首残高	106,395,583	92,861,367	13,534,216
一般正味財産期末残高	116,410,037	106,395,583	10,014,454
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	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	116,410,037	106,395,583	10,014,454

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	高齢者活躍人材確保育成事業	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	621,442,615	0	621,442,615	11,649,010	633,091,625
受取配分金	523,497,843	0	523,497,843	0	523,497,843
受取材料費等	57,399,676	0	57,399,676	0	57,399,676
受取事務費	40,545,096	0	40,545,096	11,649,010	52,194,106
独自事業収益	1,937,560	0	1,937,560	0	1,937,560
受取配分金	1,262,059	0	1,262,059	0	1,262,059
受取材料費等	551,611	0	551,611	0	551,611
受取事務費	123,890	0	123,890	0	123,890
労働者派遣事業等受託収益	77,802,557	0	77,802,557	0	77,802,557
労働者派遣事業等受託収益	77,802,557	0	77,802,557	0	77,802,557
職業紹介事業受託収益	262,956	0	262,956	0	262,956
職業紹介事業受託収益	262,956	0	262,956	0	262,956
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	66,381	66,381	0	66,381
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	66,381	66,381	0	66,381
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	0	0	0	0	0
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	0	0	0	0	0
指定管理事業収益	3,942,000	0	3,942,000	0	3,942,000
指定管理者委託料	3,424,943	0	3,424,943	0	3,424,943
指定管理受取配分金	470,050	0	470,050	0	470,050
指定管理受取事務費	47,007	0	47,007	0	47,007
受取会費	2,970,000	0	2,970,000	2,970,000	5,940,000
正会員受取会費	2,827,000	0	2,827,000	2,827,000	5,654,000
賛助会員受取会費	143,000	0	143,000	143,000	286,000
受取補助金等	98,000,000	0	98,000,000	0	98,000,000
受取連合交付金	49,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000
受取(市)補助金	49,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000
特定資産運用益	0	0	0	2,203	2,203
特定資産受取利息	0	0	0	2,203	2,203
雑収益	46,814	0	46,814	1,170,108	1,216,922
受取利息	42	0	42	5	47
雑収益	46,772	0	46,772	1,170,103	1,216,875
経常収益計	806,404,502	66,381	806,470,883	15,791,321	822,262,204
(2) 経常費用					
事業費	796,390,047	66,381	796,456,428	0	796,456,428
支払配分金	525,229,952	0	525,229,952	0	525,229,952
支払材料費等	45,216,703	0	45,216,703	0	45,216,703
役員報酬	2,415,000	0	2,415,000	0	2,415,000
給料手当	80,350,211	0	80,350,211	0	80,350,211
臨時雇賃金	34,417,138	60,480	34,477,618	0	34,477,618
法定福利費	19,372,270	180	19,372,450	0	19,372,450
退職給付費用	4,245,160	0	4,245,160	0	4,245,160
福利厚生費	349,515	0	349,515	0	349,515
会議費	140,318	259	140,577	0	140,577
旅費交通費	242,470	0	242,470	0	242,470
通信運搬費	5,726,749	492	5,727,241	0	5,727,241
減価償却費	5,063,796	0	5,063,796	0	5,063,796
什器備品費	373,309	0	373,309	0	373,309
消耗品費	11,791,120	0	11,791,120	0	11,791,120
修繕費	706,737	0	706,737	0	706,737
印刷製本費	4,478,103	0	4,478,103	0	4,478,103
光熱水料費	4,093,686	0	4,093,686	0	4,093,686
賃借料	20,207,430	0	20,207,430	0	20,207,430
保険料	4,370,419	0	4,370,419	0	4,370,419
諸謝金	3,046,740	0	3,046,740	0	3,046,740

(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	高齢者活躍人材確保育成事業	小計		
租税公課	6,736,830	4,970	6,741,800	0	6,741,800
支払負担金	10,500	0	10,500	0	10,500
委託費	14,064,935	0	14,064,935	0	14,064,935
研修費	14,140	0	14,140	0	14,140
訓練委託費	867,750	0	867,750	0	867,750
支払手数料	2,680,180	0	2,680,180	0	2,680,180
支払利息	8,306	0	8,306	0	8,306
雑費	170,580	0	170,580	0	170,580
管理費	0	0	0	15,791,321	15,791,321
役員報酬	0	0	0	3,117,000	3,117,000
給料手当	0	0	0	2,024,635	2,024,635
法定福利費	0	0	0	694,909	694,909
退職給付費用	0	0	0	100,200	100,200
福利厚生費	0	0	0	438,827	438,827
会議費	0	0	0	240,880	240,880
役員等旅費交通費	0	0	0	269,600	269,600
旅費交通費	0	0	0	378,240	378,240
通信運搬費	0	0	0	1,088,678	1,088,678
減価償却費	0	0	0	234,852	234,852
消耗品費	0	0	0	1,182,026	1,182,026
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	346,048	346,048
光熱水料費	0	0	0	105,293	105,293
賃借料	0	0	0	2,412,700	2,412,700
保険料	0	0	0	254,760	254,760
租税公課	0	0	0	9,090	9,090
支払負担金	0	0	0	1,389,270	1,389,270
委託費	0	0	0	1,166,927	1,166,927
支払手数料	0	0	0	4,498	4,498
雑費	0	0	0	332,888	332,888
経常費用計	796,390,047	66,381	796,456,428	15,791,321	812,247,749
評価損益等調整前当期経常増減額	10,014,455	0	10,014,455	0	10,014,455
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	10,014,455	0	10,014,455	0	10,014,455
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					
固定資産除却損	0	0	0	1	1
什器備品除却損	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,014,455	0	10,014,455	△ 1	10,014,454
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,014,455	0	10,014,455	△ 1	10,014,454
一般正味財産期首残高			56,358,408	50,037,175	106,395,583
一般正味財産期末残高			66,372,863	50,037,174	116,410,037
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	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			66,372,863	50,037,174	116,410,037