

【正味財産増減計算書】

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(単位:円)

勘定科目名称	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)	68,792,275	78,657,984	△ 9,865,709
受取配分金	52,829,720	55,495,689	△ 2,665,969
受取材料費等	5,707,181	6,977,718	△ 1,270,537
受取事務費	3,713,233	3,890,730	△ 177,497
受取独自事業収入	6,542,141	12,293,847	△ 5,751,706
(労働者派遣事業等受託収益)	203,518	258,760	△ 55,242
労働者派遣事業等受託収益	203,518	258,760	△ 55,242
(有料職業紹介事業受託収益)	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
(介護予防日常生活支援総合事業収益)	556,800	583,200	△ 26,400
介護予防保険報酬収益	501,120	527,880	△ 26,760
介護予防利用者負担金収益	55,680	55,320	360
(受取会費)	361,000	407,000	△ 46,000
正会員受取会費	348,000	392,000	△ 44,000
特別会員受取会費	10,000	12,000	△ 2,000
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0
(受取補助金等)	17,639,000	18,039,000	△ 400,000
受取連合交付金	8,139,000	8,539,000	△ 400,000
受取皆野町補助金	9,500,000	9,500,000	0
(受取寄付金)	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
(特定資産運用益)	217	212	5
特定資産受取利息	217	212	5
(雑収益)	205,281	263,742	△ 58,461
受取利息	94	87	7
雑収益	205,187	263,655	△ 58,468
【経常収益】	87,758,091	98,209,898	△ 10,451,807

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
(事業費)	87,097,240	95,452,966	△ 8,355,726
支払配分金	55,859,902	62,319,171	△ 6,459,269
支払材料費等	5,384,756	7,321,734	△ 1,936,978
期首商品棚卸高	2,069,892	1,221,303	848,589
期末商品棚卸高	△ 30,323	△ 2,069,892	2,039,569
給料手当	9,584,546	9,277,261	307,285
臨時雇賃金	2,346,279	1,690,938	655,341
法定福利費	1,786,671	1,615,697	170,974
退職給付費用	456,000	266,000	190,000
福利厚生費	20,877	16,935	3,942
会議費	33,150	24,669	8,481
旅費交通費	87,044	55,949	31,095
通信運搬費	449,151	622,831	△ 173,680
減価償却費	1,305,803	1,064,922	240,881
什器備品費	0	100,896	△ 100,896
消耗品費	996,150	2,042,324	△ 1,046,174
修繕費	179,539	203,957	△ 24,418
印刷製本費	339,120	360,720	△ 21,600
光熱水料費	8,742	1,099,325	△ 1,090,583
賃借料	1,931,737	2,631,741	△ 700,004
保険料	1,292,740	1,285,050	7,690
諸謝金	120,400	1,650,134	△ 1,529,734
租税公課	560,350	295,750	264,600
負担金	28,000	24,000	4,000
委託費	2,220,620	1,993,640	226,980
教材費	0	34,680	△ 34,680
支払手数料	66,094	71,961	△ 5,867
雑費	0	231,270	△ 231,270
(管理費)	2,545,106	2,674,940	△ 129,834
役員報酬	384,000	487,000	△ 103,000
給料手当	944,976	867,225	77,751
法定福利費	198,258	179,522	18,736
退職給付費用	24,000	14,000	10,000
福利厚生費	1,099	891	208
会議費	57,645	44,484	13,161
旅費交通費			0
通信運搬費	63,102	95,497	△ 32,395

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
減価償却費	8,957	4,300	4,657
消耗品費	15,098	11,232	3,866
印刷製本費	8,748	7,560	1,188
賃借料	72,428	72,361	67
保険料	267,830	267,830	0
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	0	0	0
負担金	283,400	280,400	3,000
委託費	197,965	260,318	△ 62,353
雑費	17,600	52,320	△ 34,720
【経常費用】	89,642,346	98,127,906	△ 8,485,560
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,884,255	81,992	△ 1,966,247
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】	△ 1,884,255	81,992	△ 1,966,247
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
【経常外収益】	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却・除却損	4,510,061	0	4,510,061
固定資産売却損	2,645,909	0	2,645,909
固定資産除却損	1,864,152	0	1,864,152
貸倒損失	0	0	0
【経常外費用】	4,510,061	0	4,510,061
【当期経常外増減額】	△ 4,510,061	0	△ 4,510,061
他会計振替額	0	0	0
【一般正味財産増減額】	△ 6,394,316	81,992	△ 6,476,308
一般正味財産期首残高	15,938,019	15,856,027	81,992
【一般正味財産期末残高】	9,543,703	15,938,019	△ 6,394,316
II. 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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(繰越)	9,543,703	15,938,019	△ 6,394,316