

【正味財産増減計算書】

自令和2年4月1日 至令和3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)	58,617,684	68,792,275	△ 10,174,591
受取配分金	48,411,047	52,829,720	△ 4,418,673
受取材料費等	4,964,673	5,707,181	△ 742,508
受取事務費	3,396,822	3,713,233	△ 316,411
受取独自事業収入	1,845,142	6,542,141	△ 4,696,999
(労働者派遣事業等受託収益)	17,249	203,518	△ 186,269
労働者派遣事業等受託収益	17,249	203,518	△ 186,269
(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)	501,800	556,800	△ 55,000
介護予防保険報酬収益	451,620	501,120	△ 49,500
介護予防利用者負担金収益	50,180	55,680	△ 5,500
(受取会費)	361,000	361,000	0
正会員受取会費	344,000	348,000	△ 4,000
特別会員受取会費	14,000	10,000	4,000
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0
(受取補助金等)	17,639,000	17,639,000	0
受取連合交付金	8,139,000	8,139,000	0
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)	205	217	△ 12
特定資産受取利息	205	217	△ 12
(雑収益)	103,097	205,281	△ 102,184
受取利息	105	94	11
雑収益	102,992	205,187	△ 102,195
【経常収益】	77,240,035	87,758,091	△ 10,518,056

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
(事業費)	73,902,031	87,097,240	△ 13,195,209
支払配分金	48,995,117	55,859,902	△ 6,864,785
支払材料費等	3,227,815	5,384,756	△ 2,156,941
期首商品棚卸高	30,323	2,069,892	△ 2,039,569
期末商品棚卸高	△ 1,620	△ 30,323	28,703
給料手当	9,437,574	9,584,546	△ 146,972
臨時雇賃金	1,676,233	2,346,279	△ 670,046
法定福利費	1,624,304	1,786,671	△ 162,367
退職給付費用	583,575	456,000	127,575
福利厚生費	14,067	20,877	△ 6,810
会議費	34,158	33,150	1,008
旅費交通費	1,830	87,044	△ 85,214
通信運搬費	412,489	449,151	△ 36,662
減価償却費	1,052,934	1,305,803	△ 252,869
什器備品費	49,340	0	49,340
消耗品費	940,629	996,150	△ 55,521
修繕費	190,059	179,539	10,520
印刷製本費	316,250	339,120	△ 22,870
光熱水料費	0	8,742	△ 8,742
賃借料	1,541,767	1,931,737	△ 389,970
保険料	1,022,230	1,292,740	△ 270,510
諸謝金	93,800	120,400	△ 26,600
租税公課	719,500	560,350	159,150
負担金	13,000	28,000	△ 15,000
委託費	1,868,327	2,220,620	△ 352,293
教材費	0	0	0
支払手数料	58,330	66,094	△ 7,764
雑費	0	0	0
(管理費)	2,427,380	2,545,106	△ 117,726
役員報酬	343,000	384,000	△ 41,000
給料手当	875,662	944,976	△ 69,314
法定福利費	179,393	198,258	△ 18,865
退職給付費用	38,175	24,000	14,175
福利厚生費	740	1,099	△ 359
会議費	58,219	57,645	574
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	57,949	63,102	△ 5,153

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
減価償却費	4,455	8,957	△ 4,502
消耗品費	2,288	15,098	△ 12,810
印刷製本費	7,920	8,748	△ 828
賃借料	72,029	72,428	△ 399
保険料	274,980	267,830	7,150
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
負担金	283,400	283,400	0
委託費	196,970	197,965	△ 995
雑費	32,200	17,600	14,600
【経常費用】	76,329,411	89,642,346	△ 13,312,935
評価損益等調整前当期経常増減額	910,624	△ 1,884,255	2,794,879
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】	910,624	△ 1,884,255	2,794,879
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	0	4,510,061	△ 4,510,061
固定資産売却損	0	2,645,909	△ 2,645,909
固定資産除却損	0	1,864,152	△ 1,864,152
貸倒損失	0	0	0
【経常外費用】	0	4,510,061	△ 4,510,061
【当期経常外増減額】	0	△ 4,510,061	4,510,061
他会計振替額	0	0	0
【一般正味財産増減額】	910,624	△ 6,394,316	7,304,940
一般正味財産期首残高	9,543,703	15,938,019	△ 6,394,316
【一般正味財産期末残高】	10,454,327	9,543,703	910,624
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)	10,454,327	9,543,703	910,624