

【正味財産増減計算書内訳表】

自平成31年4月1日 至令和2年03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	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
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)	66,632,950	2,159,325	0	68,792,275
受取配分金	52,829,720	0		52,829,720
受取材料費等	5,707,181	0		5,707,181
受取事務費	1,553,908	2,159,325		3,713,233
受取独自事業収入	6,542,141	0		6,542,141
(労働者派遣事業等受託収益)	203,518	0	0	203,518
労働者派遣事業等受託収益	203,518	0		203,518
(有料職業紹介事業受託収益)	0	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入)	556,800	0	0	556,800
介護予防保険報酬収益	501,120	0		501,120
介護予防利用者負担金収入	55,680	0		55,680
(受取会費)	180,500	180,500	0	361,000
正会員受取会費	174,000	174,000		348,000
特別会員受取会費	5,000	5,000		10,000
賛助会員受取会費	1,500	1,500		3,000
(受取補助金等)	17,639,000	0	0	17,639,000
受取連合交付金	8,139,000	0		8,139,000
受取皆野町補助金	9,500,000	0		9,500,000
(受取寄付金)	0	0	0	0
受取寄付金	0	0		0
(特定資産運用益)	217	0	0	217
特定資産受取利息	217	0		217
(雑収益)	0	205,281	0	205,281
受取利息	0	94		94
雑収益	0	205,187		205,187
【経常収益】	85,212,985	2,545,106	0	87,758,091

勘定科目名称	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
(2) 經常費用				
(事業費)	87,097,240	0	0	87,097,240
支払配分金	55,859,902	0		55,859,902
支払材料費等	5,384,756	0		5,384,756
期首商品棚卸高	2,069,892	0		2,069,892
期末商品棚卸高	△ 30,323	0		△ 30,323
給料手当	9,584,546	0		9,584,546
臨時雇賃金	2,346,279	0		2,346,279
法定福利費	1,786,671	0		1,786,671
退職給付費用	456,000	0		456,000
福利厚生費	20,877	0		20,877
会議費	33,150	0		33,150
旅費交通費	87,044	0		87,044
通信運搬費	449,151	0		449,151
減価償却費	1,305,803	0		1,305,803
什器備品費		0		0
消耗品費	996,150	0		996,150
修繕費	179,539	0		179,539
印刷製本費	339,120	0		339,120
光熱水料費	8,742	0		8,742
賃借料	1,931,737	0		1,931,737
保険料	1,292,740	0		1,292,740
諸謝金	120,400	0		120,400
租税公課	560,350	0		560,350
負担金	28,000	0		28,000
委託費	2,220,620	0		2,220,620
教材費		0		0
支払手数料	66,094	0		66,094
雑費		0		0
(管理費)	0	2,545,106	0	2,545,106
役員報酬	0	384,000		384,000
給料手当	0	944,976		944,976
法定福利費	0	198,258		198,258
退職給付費用	0	24,000		24,000
福利厚生費	0	1,099		1,099
会議費	0	57,645		57,645
旅費交通費	0	0		0
通信運搬費	0	63,102		63,102

勘定科目名称	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
減価償却費	0	8,957		8,957
消耗品費	0	15,098		15,098
印刷製本費	0	8,748		8,748
賃借料	0	72,428		72,428
保険料	0	267,830		267,830
租税公課	0	0		0
負担金	0	283,400		283,400
委託費	0	197,965		197,965
雑費	0	17,600		17,600
<b>【経常費用】</b>	87,097,240	2,545,106	0	89,642,346
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,884,255	0	0	△ 1,884,255
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
<b>【当期経常増減額】</b>	△ 1,884,255	0	0	△ 1,884,255
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
<b>【経常外収益】</b>	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却・除却損	4,510,061	0	0	4,510,061
固定資産売却損	2,645,909	0	0	2,645,909
固定資産除却損	1,864,152			1,864,152
貸倒損失	0	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>	4,510,061	0	0	4,510,061
<b>【当期経常外増減額】</b>	△ 4,510,061	0	0	△ 4,510,061
他会計振替額	0	0		0
<b>【一般正味財産増減額】</b>	△ 6,394,316	0	0	△ 6,394,316
一般正味財産期首残高	15,938,019	0	0	15,938,019
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	9,543,703	0	0	9,543,703
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	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高(繰越)	9,543,703	0	0	9,543,703