

【正味財産増減計算書内訳表】

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	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)	56,473,901	2,143,783	0	58,617,684
受取配分金	48,411,047	0		48,411,047
受取材料費等	4,964,673	0		4,964,673
受取事務費	1,253,039	2,143,783		3,396,822
受取独自事業収入	1,845,142	0		1,845,142
(労働者派遣事業等受託収益)	17,249	0	0	17,249
労働者派遣事業等受託収益	17,249	0		17,249
(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)	501,800	0	0	501,800
介護予防保険報酬収益	451,620	0		451,620
介護予防利用者負担金収入	50,180	0		50,180
(受取会費)	180,500	180,500	0	361,000
正会員受取会費	172,000	172,000		344,000
特別会員受取会費	7,000	7,000		14,000
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)	205	0	0	205
特定資産受取利息	205	0		205
(雑収益)	0	103,097	0	103,097
受取利息	0	105		105
雑収益	0	102,992		102,992
【経常収益】	74,812,655	2,427,380	0	77,240,035

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) 経常費用				
(事業費)	73,902,031	0	0	73,902,031
支払配分金	48,995,117	0		48,995,117
支払材料費等	3,227,815	0		3,227,815
期首商品棚卸高	30,323	0		30,323
期末商品棚卸高	△ 1,620	0		△ 1,620
給料手当	9,437,574	0		9,437,574
臨時雇賃金	1,676,233	0		1,676,233
法定福利費	1,624,304	0		1,624,304
退職給付費用	583,575	0		583,575
福利厚生費	14,067	0		14,067
会議費	34,158	0		34,158
旅費交通費	1,830	0		1,830
通信運搬費	412,489	0		412,489
減価償却費	1,052,934	0		1,052,934
什器備品費	49,340	0		49,340
消耗品費	940,629	0		940,629
修繕費	190,059	0		190,059
印刷製本費	316,250	0		316,250
光熱水料費	0	0		0
賃借料	1,541,767	0		1,541,767
保険料	1,022,230	0		1,022,230
諸謝金	93,800	0		93,800
租税公課	719,500	0		719,500
負担金	13,000	0		13,000
委託費	1,868,327	0		1,868,327
教材費	0	0		0
支払手数料	58,330	0		58,330
雑費	0	0		0
(管理費)	0	2,427,380	0	2,427,380
役員報酬	0	343,000		343,000
給料手当	0	875,662		875,662
法定福利費	0	179,393		179,393
退職給付費用	0	38,175		38,175
福利厚生費	0	740		740
会議費	0	58,219		58,219
旅費交通費	0	0		0
通信運搬費	0	57,949		57,949

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	4,455		4,455
消耗品費	0	2,288		2,288
印刷製本費	0	7,920		7,920
賃借料	0	72,029		72,029
保険料	0	274,980		274,980
租税公課	0	0		0
負担金	0	283,400		283,400
委託費	0	196,970		196,970
雑費	0	32,200		32,200
【経常費用】	73,902,031	2,427,380	0	76,329,411
評価損益等調整前当期経常増減額	910,624	0	0	910,624
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	0	0	910,624
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				0
【経常外収益】	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却・除却損	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0
【経常外費用】	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0
他会計振替額	0	0		0
【一般正味財産増減額】	910,624	0	0	910,624
一般正味財産期首残高	9,543,703	0	0	9,543,703
【一般正味財産期末残高】	10,454,327	0	0	10,454,327
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
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高(繰越)	10,454,327	0	0	10,454,327