

公益社団法人木津川市シルバー人材センター  
正味財産増減計算書内訳表  
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター 事業	その他会計 周年事業等 会員事業	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	214,717,792	0	2,377,726		217,095,518
受取配分金	164,919,806	0	0		164,919,806
受取材料費等	36,513,646	0	0		36,513,646
受取事務費	13,284,340	0	2,377,726		15,662,066
労働者派遣事業等受託収益	1,367,767	0	0		1,367,767
労働者派遣事業等受託収益	1,367,767	0	0		1,367,767
高齢者活躍人材確保育成受託収益	100,900	0	0		100,900
高齢者活躍人材確保育成受託収益	100,900	0	0		100,900
受取会費	528,900	328,760	200,140		1,057,800
正会員受取会費	528,900	328,760	200,140		1,057,800
受取補助金等	27,228,000	0	0		27,228,000
受取連合交付金	13,614,000	0	0		13,614,000
受取府補助金	2,404,000	0	0		2,404,000
受取市補助金	11,210,000	0	0		11,210,000
受取寄附金	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	7,608		7,608
特定資産受取利息	0	0	7,608		7,608
雑収益	92,383	0	160		92,543
受取利息	0	0	160		160
雑収益	92,383	0	0		92,383
経常収益計	244,035,742	328,760	2,585,634	0	246,950,136
(2) 経常費用					
事業費	243,105,959	128,760	0	0	243,234,719
支払配分金	164,919,806	0	0		164,919,806
支払材料費等	15,186,840	0	0		15,186,840
給料手当	23,892,519	28,000	0		23,920,519
賃金	13,489,434	14,000	0		13,503,434
賞与引当金繰入額	1,825,549	0	0		1,825,549
法定福利費	5,306,310	6,000	0		5,312,310
退職給付費用	1,540,080	2,000	0		1,542,080
福利厚生費	45,310	1,000	0		46,310
会議費	3,696	0	0		3,696
旅費交通費	267,340	0	0		267,340
通信運搬費	1,433,637	0	0		1,433,637
減価償却費	2,150,716	0	0		2,150,716

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター 事業	その他会計 周年事業等 会員事業	法人会計	内部取引消去	合計
什器備品費	385,242	0	0		385,242
消耗品費	1,608,075	77,760	0		1,685,835
修繕費	1,331,954	0	0		1,331,954
印刷製本費	387,904	0	0		387,904
光熱水料費	328,686	0	0		328,686
賃借料	4,267,685	0	0		4,267,685
保険料	2,211,930	0	0		2,211,930
諸謝金	440,739	0	0		440,739
租税公課	1,265,200	0	0		1,265,200
組織活動助成費	100,447	0	0		100,447
委託費	612,877	0	0		612,877
教材費	3,520	0	0		3,520
支払手数料	70,463	0	0		70,463
雑費	30,000	0	0		30,000
管理費	0	0	2,585,634	0	2,585,634
役員報酬	0	0	708,000		708,000
給料手当	0	0	646,000		646,000
賃金	0	0	603,000		603,000
法定福利費	0	0	200,000		200,000
退職給付費用	0	0	58,000		58,000
福利厚生費	0	0	3,000		3,000
会議費	0	0	7,390		7,390
旅費交通費	0	0	11,600		11,600
通信運搬費	0	0	110,684		110,684
減価償却費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	17,610		17,610
賃借料	0	0	5,150		5,150
保険料	0	0	29,000		29,000
租税公課	0	0	0		0
支払負担金	0	0	185,000		185,000
支払手数料	0	0	1,200		1,200
雑費	0	0	0		0
経常費用計	243,105,959	128,760	2,585,634	0	245,820,353
当期経常増減額	929,783	200,000	0	0	1,129,783

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター 事業	その他会計 周年事業等 会員事業	法人会計	内部取引消去	合計
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	929,783	200,000	0	0	1,129,783
一般正味財産期首残高	89,070,745	833,586	303,376	0	90,207,707
一般正味財産期末残高	90,000,528	1,033,586	303,376	0	91,337,490
II 指定正味財産増減の部					
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	90,000,528	1,033,586	303,376	0	91,337,490