

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

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科目	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	216,775,380	217,095,518	△320,138
受取配分金	162,807,742	164,919,806	△2,112,064
受取材料費等	38,330,007	36,513,646	1,816,361
受取事務費	15,637,631	15,662,066	△24,435
労働者派遣事業等受託収益	1,754,612	1,367,767	386,845
労働者派遣事業等受託収益	1,754,612	1,367,767	386,845
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	100,900	△100,900
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	100,900	△100,900
受取会費	1,053,000	1,057,800	△4,800
正会員受取会費	1,053,000	1,057,800	△4,800
受取補助金等	27,244,000	27,228,000	16,000
受取連合交付金	13,622,000	13,614,000	8,000
受取府補助金	2,412,000	2,404,000	8,000
受取市補助金	11,210,000	11,210,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	5,624	7,608	△1,984
特定資産受取利息	5,624	7,608	△1,984
雑収益	4,767	92,543	△87,776
受取利息	139	160	△21
雑収益	4,628	92,383	△87,755
経常収益計	246,837,383	246,950,136	△112,753
(2) 経常費用			
事業費	245,472,419	243,234,719	2,237,700
支払配分金	162,807,742	164,919,806	△2,112,064
支払材料費等	15,759,130	15,186,840	572,290
給料手当	24,643,002	23,920,519	722,483
賃金	8,467,400	13,503,434	△5,036,034
賞与引当金繰入額	1,873,065	1,825,549	47,516
法定福利費	5,556,555	5,312,310	244,245
退職給付費用	1,591,080	1,542,080	49,000
福利厚生費	106,077	46,310	59,767
会議費	6,111	3,696	2,415
旅費交通費	49,480	267,340	△217,860
通信運搬費	1,566,356	1,433,637	132,719
減価償却費	2,159,769	2,150,716	9,053

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
什器備品費	989,561	385,242	604,319
消耗品費	2,493,575	1,685,835	807,740
修繕費	1,011,576	1,331,954	△320,378
印刷製本費	818,262	387,904	430,358
光熱水料費	357,691	328,686	29,005
賃借料	4,342,308	4,267,685	74,623
保険料	2,247,316	2,211,930	35,386
諸謝金	242,000	440,739	△198,739
租税公課	1,959,100	1,265,200	693,900
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	100,447	△100,447
委託費	6,324,868	612,877	5,711,991
教材費	5,280	3,520	1,760
支払手数料	73,615	70,463	3,152
雑費	21,500	30,000	△8,500
管理費	2,474,561	2,585,634	△111,073
役員報酬	618,000	708,000	△90,000
給料手当	672,000	646,000	26,000
賃金	556,000	603,000	△47,000
法定福利費	213,000	200,000	13,000
退職給付費用	57,000	58,000	△1,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	3,264	7,390	△4,126
旅費交通費	0	11,600	△11,600
通信運搬費	107,747	110,684	△2,937
減価償却費	0	0	0
消耗品費	29,890	17,610	12,280
賃借料	0	5,150	△5,150
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	185,000	185,000	0
支払手数料	660	1,200	△540
雑費	0	0	0
経常費用計	247,946,980	245,820,353	2,126,627
当期経常増減額	△1,109,597	1,129,783	△2,239,380

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,109,597	1,129,783	△2,239,380
一般正味財産期首残高	91,337,490	90,207,707	1,129,783
一般正味財産期末残高	90,227,893	91,337,490	△1,109,597
Ⅲ正味財産期末残高	90,227,893	91,337,490	△1,109,597