

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

(令和2年4月1日～令和3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	214,333,082	0	2,442,298		216,775,380
受取配分金	162,807,742	0	0		162,807,742
受取材料費等	38,330,007	0	0		38,330,007
受取事務費	13,195,333	0	2,442,298		15,637,631
労働者派遣事業等受託収益	1,754,612	0	0		1,754,612
労働者派遣事業等受託収益	1,754,612	0	0		1,754,612
高齢者活躍人材確保育成受託収益	0	0	0		0
高齢者活躍人材確保育成受託収益	0	0	0		0
受取会費	526,500	500,000	26,500		1,053,000
正会員受取会費	526,500	500,000	26,500		1,053,000
受取補助金等	27,244,000	0	0		27,244,000
受取連合交付金	13,622,000	0	0		13,622,000
受取府補助金	2,412,000	0	0		2,412,000
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	5,624		5,624
特定資産受取利息	0	0	5,624		5,624
雑収益	4,628	0	139		4,767
受取利息	0	0	139		139
雑収益	4,628	0	0		4,628
経常収益計	243,862,822	500,000	2,474,561	0	246,837,383
(2) 経常費用					
事業費	244,619,063	853,356	0		245,472,419
支払配分金	162,807,742	0	0		162,807,742
支払材料費等	15,759,130	0	0		15,759,130
給料手当	24,588,002	55,000	0		24,643,002
賃金	8,445,400	22,000	0		8,467,400
賞与引当金繰入額	1,873,065	0	0		1,873,065
法定福利費	5,537,555	19,000	0		5,556,555
退職給付費用	1,586,080	5,000	0		1,591,080
福利厚生費	105,077	1,000	0		106,077
会議費	6,111	0	0		6,111
旅費交通費	49,480	0	0		49,480
通信運搬費	1,539,868	26,488	0		1,566,356
減価償却費	2,159,769	0	0		2,159,769

(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	989,561	0	0		989,561
消耗品費	1,774,207	719,368	0		2,493,575
修繕費	1,011,576	0	0		1,011,576
印刷製本費	818,262	0	0		818,262
光熱水料費	357,691	0	0		357,691
賃借料	4,336,808	5,500	0		4,342,308
保険料	2,247,316	0	0		2,247,316
諸謝金	242,000	0	0		242,000
租税公課	1,959,100	0	0		1,959,100
支払負担金	0	0	0		0
組織活動助成費	0	0	0		0
委託費	6,324,868	0	0		6,324,868
教材費	5,280	0	0		5,280
支払手数料	73,615	0	0		73,615
雑費	21,500	0	0		21,500
管理費		0	2,474,561		2,474,561
役員報酬		0	618,000		618,000
給料手当		0	672,000		672,000
賃金		0	556,000		556,000
法定福利費		0	213,000		213,000
退職給付費用		0	57,000		57,000
福利厚生費		0	3,000		3,000
会議費		0	3,264		3,264
旅費交通費		0	0		0
通信運搬費		0	107,747		107,747
減価償却費		0	0		0
消耗品費		0	29,890		29,890
賃借料		0	0		0
保険料		0	29,000		29,000
租税公課		0	0		0
支払負担金		0	185,000		185,000
支払手数料		0	660		660
雑費		0	0		0
経常費用計	244,619,063	853,356	2,474,561		247,946,980
当期経常増減額	△756,241	△353,356	0		△1,109,597

(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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△756,241	△353,356	0		△1,109,597
一般正味財産期首残高	90,000,528	1,033,586	303,376		91,337,490
一般正味財産期末残高	89,244,287	680,230	303,376		90,227,893
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
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	89,244,287	680,230	303,376		90,227,893