

公益社団法人北谷町シルバー人材センター正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(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	124,427,919	109,446,585	14,981,334
受取配分金	100,148,548	86,437,162	13,711,386
受取材料費等	14,832,573	14,681,648	150,925
受取事務費	9,446,798	8,327,775	1,119,023
労働者派遣事業等受託収益	448,613	634,149	△ 185,536
労働者派遣事業等受託収益	448,613	634,149	△ 185,536
有料職業紹介事業受託収益	33,652	0	33,652
有料職業紹介事業受託収益	33,652	0	33,652
受取会費	584,000	588,000	△ 4,000
正会員受取会費	549,000	549,000	0
特別会員受取会費	14,000	16,000	△ 2,000
賛助会員受取会費	21,000	23,000	△ 2,000
受取補助金等	29,826,614	29,711,801	114,813
受取連合交付金	10,339,000	8,739,000	1,600,000
受取町補助金	18,097,000	18,097,000	0
受取草木類等処理業務委託金	1,390,614	2,875,801	△ 1,485,187
受取負担金	158,000	179,500	△ 21,500
受取負担金	158,000	179,500	△ 21,500
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	525	406	119
特定資産受取利息	525	406	119
雑収益	1,113,740	1,221,606	△ 107,866
受取利息	40	47	△ 7
雑収益	1,113,700	1,221,559	△ 107,859
経常収益計	156,593,063	141,782,047	14,811,016
(2) 経常費用			
事業費	150,705,806	135,490,889	15,214,917
支分配分金	100,148,548	86,437,162	13,711,386
支払材料費等	13,945,485	13,095,497	849,988
給料手当	14,383,808	11,990,666	2,393,142
臨時雇賃金	0	1,731,680	△ 1,731,680
法定福利費	3,511,349	3,394,098	117,251
退職給付費用	804,000	684,000	120,000
福利厚生費	88,264	71,971	16,293
会議費	243,242	258,291	△ 15,049
旅費交通費	130,680	43,610	87,070
通信運搬費	653,099	658,838	△ 5,739
減価償却費	1,519,396	915,246	604,150
什器備品費	0	317,543	△ 317,543
消耗品費	754,288	867,873	△ 113,585
修繕費	1,000	1,080	△ 80
印刷製本費	790,557	1,062,689	△ 272,132
光熱水料費	730,676	708,543	22,133
賃借料	493,484	1,106,635	△ 613,151
保険料	613,628	702,360	△ 88,732
諸謝金	10,413,100	10,378,500	34,600
租税公課	419,810	557,411	△ 137,601
支払負担金	0	0	0
委託費	1,034,383	477,886	556,497
雑費	27,009	29,310	△ 2,301

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3,792,990	3,831,642	△ 38,652
役員報酬	793,000	760,333	32,667
給料手当	739,996	732,416	7,580
臨時雇賃金	307,200	173,376	133,824
法定福利費	154,608	154,466	142
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	55,921	57,629	△ 1,708
会議費	137,601	140,435	△ 2,834
旅費交通費	94,460	87,160	7,300
通信運搬費	58,144	26,408	31,736
消耗品費	891	4,746	△ 3,855
修繕費	0	0	0
印刷製本費	116,640	119,880	△ 3,240
光熱水料費	124,809	122,932	1,877
賃借料	39,092	111,532	△ 72,440
保険料	169,740	90,000	79,740
租税公課	221,789	539,785	△ 317,996
支払負担金	270,800	264,000	6,800
委託費	400,388	333,563	66,825
支払手数料	39,415	45,642	△ 6,227
雑費	32,496	31,339	1,157
経常費用計	154,498,796	139,322,531	15,176,265
当期経常増減額	2,094,267	2,459,516	△ 365,249
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	36,162	△ 36,162
車両運搬具除却損	0	36,162	△ 36,162
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	36,162	△ 36,162
当期経常外増減額	0	△ 36,162	36,162
当期一般正味財産増減額	2,094,267	2,423,354	△ 329,087
一般正味財産期首残高	34,001,664	31,578,310	2,423,354
一般正味財産期末残高	36,095,931	34,001,664	2,094,267
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	36,095,931	34,001,664	2,094,267