

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内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
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	120,926,969	0	120,926,969	0	3,500,950	0	124,427,919
受取配分金	100,148,548	0	100,148,548	0	0	0	100,148,548
受取材料費等	14,832,573	0	14,832,573	0	0	0	14,832,573
受取事務費	5,945,848	0	5,945,848	0	3,500,950	0	9,446,798
労働者派遣事業等受託収益	448,613	0	448,613	0	0	0	448,613
労働者派遣事業等受託収益	448,613	0	448,613	0	0	0	448,613
有料職業紹介事業受託収益	33,652	0	33,652	0	0	0	33,652
有料職業紹介事業受託収益	33,652	0	33,652	0	0	0	33,652
受取会費	0	292,000	292,000	0	292,000	0	584,000
正会員受取会費	0	274,500	274,500	0	274,500	0	549,000
特別会員受取会費	0	7,000	7,000	0	7,000	0	14,000
賛助会員受取会費	0	10,500	10,500	0	10,500	0	21,000
受取補助金等	29,826,614	0	29,826,614	0	0	0	29,826,614
受取連合交付金	10,339,000	0	10,339,000	0	0	0	10,339,000
受取町補助金	18,097,000	0	18,097,000	0	0	0	18,097,000
受取草木類等処理業務委託金	1,390,614	0	1,390,614	0	0	0	1,390,614
受取負担金	158,000	0	158,000	0	0	0	158,000
受取負担金	158,000	0	158,000	0	0	0	158,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	525	525	0	0	0	525
特定資産受取利息	0	525	525	0	0	0	525
雑収益	1,098,700	15,000	1,113,700	0	40	0	1,113,740
受取利息	0	0	0	0	40	0	40
雑収益	1,098,700	15,000	1,113,700	0	0	0	1,113,700
経常収益計	152,492,548	307,525	152,800,073	0	3,792,990	0	156,593,063
(2) 経常費用							
事業費	150,705,806	0	150,705,806	0	0	0	150,705,806
支払配分金	100,148,548	0	100,148,548	0	0	0	100,148,548

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
支払材料費等	13,945,485	0	13,945,485	0	0	0	13,945,485
給料手当	14,383,808	0	14,383,808	0	0	0	14,383,808
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	3,511,349	0	3,511,349	0	0	0	3,511,349
退職給付費用	804,000	0	804,000	0	0	0	804,000
福利厚生費	88,264	0	88,264	0	0	0	88,264
会議費	243,242	0	243,242	0	0	0	243,242
旅費交通費	130,680	0	130,680	0	0	0	130,680
通信運搬費	653,099	0	653,099	0	0	0	653,099
減価償却費	1,519,396	0	1,519,396	0	0	0	1,519,396
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	754,288	0	754,288	0	0	0	754,288
修繕費	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
印刷製本費	790,557	0	790,557	0	0	0	790,557
光熱水料費	730,676	0	730,676	0	0	0	730,676
賃借料	493,484	0	493,484	0	0	0	493,484
保険料	613,628	0	613,628	0	0	0	613,628
諸謝金	10,413,100	0	10,413,100	0	0	0	10,413,100
租税公課	419,810	0	419,810	0	0	0	419,810
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	1,034,383	0	1,034,383	0	0	0	1,034,383
雑費	27,009	0	27,009	0	0	0	27,009
管理費	0	0	0	0	3,792,990	0	3,792,990
役員報酬	0	0	0	0	793,000	0	793,000
給料手当	0	0	0	0	739,996	0	739,996
臨時雇賃金	0	0	0	0	307,200	0	307,200
法定福利費	0	0	0	0	154,608	0	154,608
退職給付費用	0	0	0	0	36,000	0	36,000
福利厚生費	0	0	0	0	55,921	0	55,921
会議費	0	0	0	0	137,601	0	137,601
旅費交通費	0	0	0	0	94,460	0	94,460
通信運搬費	0	0	0	0	58,144	0	58,144
消耗品費	0	0	0	0	891	0	891
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	116,640	0	116,640

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
光熱水料費	0	0	0	0	124,809	0	124,809
賃借料	0	0	0	0	39,092	0	39,092
保険料	0	0	0	0	169,740	0	169,740
租税公課	0	0	0	0	221,789	0	221,789
支払負担金	0	0	0	0	270,800	0	270,800
委託費	0	0	0	0	400,388	0	400,388
支払手数料	0	0	0	0	39,415	0	39,415
雑費	0	0	0	0	32,496	0	32,496
経常費用計	150,705,806	0	150,705,806	0	3,792,990	0	154,498,796
当期経常増減額	1,786,742	307,525	2,094,267	0	0	0	2,094,267
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,786,742	307,525	2,094,267	0	0	0	2,094,267
一般正味財産期首残高			34,001,664	0	0	0	34,001,664
一般正味財産期末残高			36,095,931	0	0	0	36,095,931
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	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			36,095,931	0	0	0	36,095,931