

公益社団法人奈良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日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	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	324,312,602	324,312,602	2,007,764	326,320,366
受取配分金	273,975,009	273,975,009	0	273,975,009
受取材料費等	23,040,300	23,040,300	0	23,040,300
受取事務費	27,297,293	27,297,293	2,007,764	29,305,057
労働者派遣事業等受託収益	9,338,808	9,338,808	0	9,338,808
労働者派遣事業等受託収益	9,338,808	9,338,808	0	9,338,808
有料職業紹介事業受託収益	285,313	285,313	0	285,313
有料職業紹介事業受託収益	285,313	285,313	0	285,313
受取会費	1,373,000	1,373,000	1,373,000	2,746,000
正会員受取会費	1,366,000	1,366,000	1,366,000	2,732,000
特別会員受取会費	7,000	7,000	7,000	14,000
受取補助金等	24,660,000	24,660,000	0	24,660,000
受取連合交付金	12,330,000	12,330,000	0	12,330,000
受取市補助金	12,330,000	12,330,000	0	12,330,000
受取寄附金	440,000	440,000	0	440,000
受取寄附金	440,000	440,000	0	440,000
雑収益	259,236	259,236	0	259,236
受取利息	1,236	1,236	0	1,236
雑収益	258,000	258,000	0	258,000
経常収益計	360,668,959	360,668,959	3,380,764	364,049,723
(2) 経常費用				
事業費	355,480,361	355,480,361	0	355,480,361
支払配分金	273,975,009	273,975,009	0	273,975,009
支払材料費等	12,514,225	12,514,225	0	12,514,225
給料手当	37,885,350	37,885,350	0	37,885,350
臨時雇賃金	1,121,495	1,121,495	0	1,121,495
法定福利費	6,742,289	6,742,289	0	6,742,289
退職給付費用	319,200	319,200	0	319,200
福利厚生費	68,208	68,208	0	68,208
会議費	119,405	119,405	0	119,405
旅費交通費	80,450	80,450	0	80,450
通信運搬費	3,487,641	3,487,641	0	3,487,641
減価償却費	1,668,468	1,668,468	0	1,668,468
什器備品費	161,452	161,452	0	161,452
消耗品費	2,180,926	2,180,926	0	2,180,926
修繕費	58,980	58,980	0	58,980
印刷製本費	543,323	543,323	0	543,323
光熱水料費	862,646	862,646	0	862,646
賃借料	3,268,891	3,268,891	0	3,268,891

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
保険料	2,795,510	2,795,510	0	2,795,510
諸謝金	969,250	969,250	0	969,250
租税公課	3,939,500	3,939,500	0	3,939,500
委託費	2,484,310	2,484,310	0	2,484,310
貸倒損失	233,833	233,833	0	233,833
管理費	0	0	3,380,764	3,380,764
給料手当	0	0	1,003,703	1,003,703
法定福利費	0	0	201,698	201,698
退職給付費用	0	0	16,800	16,800
福利厚生費	0	0	3,590	3,590
会議費	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	209,000	209,000
通信運搬費	0	0	82,215	82,215
減価償却費	0	0	534	534
什器備品費	0	0	8,498	8,498
修繕費	0	0	18,700	18,700
印刷製本費	0	0	205,077	205,077
光熱水料費	0	0	41,620	41,620
賃借料	0	0	202,711	202,711
保険料	0	0	322,884	322,884
支払負担金	0	0	352,300	352,300
委託費	0	0	600,961	600,961
支払手数料	0	0	104,973	104,973
雑費	0	0	5,500	5,500
経常費用計	355,480,361	355,480,361	3,380,764	358,861,125
当期経常増減額	5,188,598	5,188,598	0	5,188,598
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				
固定資産除却損	4	4	0	4
什器備品除却損	4	4	0	4
経常外費用計	4	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	△ 4	0	△ 4
当期一般正味財産増減額	5,188,594	5,188,594	0	5,188,594
一般正味財産期首残高		74,384,922	35,578	74,420,500
一般正味財産期末残高		79,573,516	35,578	79,609,094
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
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
指定正味財産期末残高		0	0	0
III 正味財産期末残高		79,573,516	35,578	79,609,094