

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

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		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	349,378,690	349,378,690	2,197,717	351,576,407
受取配分金	299,345,985	299,345,985	0	299,345,985
受取材料費等	22,874,777	22,874,777	0	22,874,777
受取事務費	27,157,928	27,157,928	2,197,717	29,355,645
労働者派遣事業等受託収益	9,157,274	9,157,274	0	9,157,274
労働者派遣事業等受託収益	9,157,274	9,157,274	0	9,157,274
有料職業紹介事業受託収益	284,910	284,910	0	284,910
有料職業紹介事業受託収益	284,910	284,910	0	284,910
受取会費	1,433,250	1,433,250	1,433,250	2,866,500
正会員受取会費	1,426,250	1,426,250	1,426,250	2,852,500
特別会員受取会費	7,000	7,000	7,000	14,000
受取補助金等	23,860,000	23,860,000	0	23,860,000
受取連合交付金	11,930,000	11,930,000	0	11,930,000
受取市補助金	11,930,000	11,930,000	0	11,930,000
受取寄附金	438,000	438,000	0	438,000
受取寄附金	438,000	438,000	0	438,000
雑収益	1,714	1,714	0	1,714
受取利息	1,714	1,714	0	1,714
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	384,553,838	384,553,838	3,630,967	388,184,805
(2) 経常費用				
事業費	381,104,110	381,104,110	0	381,104,110
支払配分金	299,345,985	299,345,985	0	299,345,985
支払材料費等	13,256,153	13,256,153	0	13,256,153
給料手当	39,352,843	39,352,843	0	39,352,843
臨時雇賃金	1,090,590	1,090,590	0	1,090,590
法定福利費	6,700,383	6,700,383	0	6,700,383
退職給付費用	478,800	478,800	0	478,800
福利厚生費	74,880	74,880	0	74,880
会議費	176,014	176,014	0	176,014
旅費交通費	150,560	150,560	0	150,560
通信運搬費	3,506,237	3,506,237	0	3,506,237
減価償却費	2,090,054	2,090,054	0	2,090,054
什器備品費	78,615	78,615	0	78,615
消耗品費	1,135,724	1,135,724	0	1,135,724
修繕費	38,740	38,740	0	38,740
印刷製本費	556,557	556,557	0	556,557
光熱水料費	87,270	87,270	0	87,270
賃借料	3,447,575	3,447,575	0	3,447,575

(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	2,790,703	2,790,703	0	2,790,703
諸謝金	919,250	919,250	0	919,250
租税公課	3,225,800	3,225,800	0	3,225,800
委託費	2,601,377	2,601,377	0	2,601,377
貸倒損失	0	0	0	0
管理費	0	0	3,630,967	3,630,967
給料手当	0	0	1,226,674	1,226,674
法定福利費	0	0	234,753	234,753
退職給付費用	0	0	25,200	25,200
福利厚生費	0	0	3,941	3,941
会議費	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	208,000	208,000
通信運搬費	0	0	83,700	83,700
減価償却費	0	0	6,918	6,918
什器備品費	0	0	2,073	2,073
修繕費	0	0	1,080	1,080
印刷製本費	0	0	211,528	211,528
光熱水料費	0	0	1,063	1,063
賃借料	0	0	169,191	169,191
保険料	0	0	322,884	322,884
支払負担金	0	0	353,300	353,300
委託費	0	0	655,835	655,835
支払手数料	0	0	111,667	111,667
雑費	0	0	13,160	13,160
経常費用計	381,104,110	381,104,110	3,630,967	384,735,077
当期経常増減額	3,449,728	3,449,728	0	3,449,728
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	1	1	0	1
車両運搬具除却損	1	1	0	1
経常外費用計	1	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	3,449,727	3,449,727	0	3,449,727
一般正味財産期首残高		70,935,195	35,578	70,970,773
一般正味財産期末残高		74,384,922	35,578	74,420,500
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		74,384,922	35,578	74,420,500