

公益社団法人南城市シルバー人材センター
令和2年度正味財産増減計算書

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	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	84,737,984	99,165,187	△ 14,427,203
受取配分金	60,763,065	70,463,060	△ 9,699,995
受取材料費等	14,519,101	18,237,784	△ 3,718,683
受取事務費	9,455,818	10,464,343	△ 1,008,525
独自事業収益	7,520,718	10,844,664	△ 3,323,946
受取配分金	6,519,953	6,203,908	316,045
受取材料費等	22,770	3,710,168	△ 3,687,398
受取事務費	977,995	930,588	47,407
労働者派遣事業等受託収益	509,249	440,453	68,796
労働者派遣事業等受託収益	509,249	440,453	68,796
受取会費	552,000	600,000	△ 48,000
正会員受取会費	552,000	600,000	△ 48,000
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0
受取寄附金	0	5,000	△ 5,000
受取寄附金	0	5,000	△ 5,000
特定資産運用益	103	106	△ 3
特定資産受取利息	103	106	△ 3
雑収益	22	5,113	△ 5,091
受取利息	22	37	△ 15
雑収益	0	5,076	△ 5,076
経常収益計	107,520,076	125,260,523	△ 17,740,447
(2) 経常費用			
事業費	103,459,999	122,043,605	△ 18,583,606
支払配分金	67,283,018	76,666,968	△ 9,383,950
支払材料費等	12,330,306	16,943,244	△ 4,612,938
給料手当	9,740,859	10,755,903	△ 1,015,044
臨時雇賃金	1,219,240	2,236,330	△ 1,017,090
法定福利費	1,901,499	2,209,762	△ 308,263
退職給付費用	691,200	691,200	0
福利厚生費	33,016	39,031	△ 6,015
旅費交通費	30,050	29,050	1,000
通信運搬費	411,611	451,700	△ 40,089
減価償却費	667,102	987,763	△ 320,661
会議費	0	5,268	△ 5,268
什器備品費	0	5,400	△ 5,400
消耗品費	290,416	354,607	△ 64,191
印刷製本費	113,300	305,167	△ 191,867
光熱水料費	94,943	93,125	1,818
賃借料	2,879,691	3,040,744	△ 161,053
保険料	714,460	738,650	△ 24,190
諸謝金	2,257,500	3,674,250	△ 1,416,750
租税公課	1,867,490	1,971,679	△ 104,189

科目	当年度	前年度	増減
委託費	892,649	804,976	87,673
支払手数料	41,649	38,572	3,077
雑費	0	216	△ 216
管理費	3,985,772	3,377,254	608,518
役員報酬	1,719,200	1,210,270	508,930
給料手当	1,321,236	1,016,914	304,322
法定福利費	230,581	177,019	53,562
退職給付費用	28,800	28,800	0
会議費	10,460	101,895	△ 91,435
役員等旅費交通費	0	99,060	△ 99,060
通信運搬費	9,240	7,886	1,354
消耗品費	4,800	29,745	△ 24,945
印刷製本費	118,800	108,000	10,800
賃借料	184,295	199,716	△ 15,421
保険料	47,700	47,700	0
租税公課	2,650	2,050	600
支払負担金	265,000	278,800	△ 13,800
委託費	33,987	41,567	△ 7,580
支払手数料	700	900	△ 200
雑費	8,323	26,932	△ 18,609
経常費用計	107,445,771	125,420,859	△ 17,975,088
評価損益等調整前当期経常増減額	74,305	△ 160,336	234,641
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	74,305	△ 160,336	234,641
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	16,991	422,666	△ 405,675
過年度収益修正	16,991	422,666	△ 405,675
経常外収益計	16,991	422,666	△ 405,675
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	10,080	0	10,080
車両運搬具除却損	10,080	0	10,080
過年度損失修正	282,657	15,865	266,792
過年度損失修正	8,800	15,865	△ 7,065
過年度分減価償却費	273,857	0	273,857
経常外費用計	292,737	15,865	276,872
当期経常外増減額	△ 275,746	406,801	△ 682,547
当期一般正味財産増減額	△ 201,441	246,465	△ 447,906
一般正味財産期首残高	5,678,258	5,431,793	246,465
一般正味財産期末残高	5,476,817	5,678,258	△ 201,441
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	5,476,817	5,678,258	△ 201,441