

## 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	218,397,336	216,227,398	2,169,938
受取配分金	183,216,773	184,605,516	△ 1,388,743
受取材料費等	9,498,478	8,070,070	1,428,408
受取事務費	25,682,085	23,551,812	2,130,273
労働者派遣事業等受託収益	2,815,200	2,484,114	331,086
受取手数料等収益	2,815,200	2,484,114	331,086
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,541,250	1,511,000	30,250
正会員受取会費	1,511,250	1,491,000	20,250
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	30,000	20,000	10,000
受取補助金等	19,064,000	19,064,000	0
受取連合交付金	9,532,000	9,532,000	0
受取(市)補助金	9,532,000	9,532,000	0
受取寄附金	6,016,475	5,330,799	685,676
受取寄附金	6,016,475	5,330,799	685,676
雑収益	160,192	452,302	△ 292,110
受取利息	207	190	17
雑収益	159,985	452,112	△ 292,127
経常収益計	247,994,453	245,069,613	2,924,840
(2) 経常費用			
事業費	238,276,917	236,970,154	1,306,763
支払配分金	183,216,773	184,605,516	△ 1,388,743
支払材料費等	6,009,615	5,653,718	355,897
給料手当	20,331,767	19,560,782	770,985
臨時雇賃金	1,979,165	2,072,975	△ 93,810
法定福利費	4,936,289	4,944,231	△ 7,942
退職給付費用	1,440,000	1,200,000	240,000
福利厚生費	102,413	112,968	△ 10,555
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	285,760	190,800	94,960
旅費交通費	167,972	131,660	36,312
通信運搬費	1,261,686	1,195,831	65,855
減価償却費	222,960	233,222	△ 10,262
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,169,456	1,022,998	146,458
修繕費	297,643	531,650	△ 234,007
印刷製本費	424,965	420,388	4,577
光熱水料費	17,732	21,644	△ 3,912
賃借料	2,702,888	2,969,646	△ 266,758
保険料	1,826,950	1,872,240	△ 45,290
諸謝金	9,944,782	9,299,000	645,782
租税公課	1,779,500	542,800	1,236,700
支払負担金	0	0	0
委託費	127,400	331,580	△ 204,180
支払手数料	2,613	2,156	457
貸倒損失	28,587	54,349	△ 25,762
雑費	1	0	1
管理費	5,506,844	5,784,571	△ 277,727
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	832,008	830,959	1,049
法定福利費	159,849	153,601	6,248
退職給付費用	0	240,000	△ 240,000

## 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
福利厚生費	109,944	110,628	△ 684
会議費	14,397	15,941	△ 1,544
役員等旅費交通費	1,570,960	1,683,440	△ 112,480
旅費交通費	31,900	78,960	△ 47,060
通信運搬費	51,960	51,350	610
消耗品費	90,738	152,585	△ 61,847
修繕費	120,078	82,230	37,848
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	424,257	441,905	△ 17,648
賃借料	92,338	158,388	△ 66,050
保険料	136,000	68,000	68,000
租税公課	0	1,000	△ 1,000
支払負担金	290,000	295,800	△ 5,800
委託費	508,390	637,584	△ 129,194
支払手数料	268,400	43,416	224,984
雑費	205,625	138,784	66,841
経常費用計	243,783,761	242,754,725	1,029,036
評価損益等調整前当期経常増減額	4,210,692	2,314,888	1,895,804
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	4,210,692	2,314,888	1,895,804
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益	0	0	0
過年度収益	0	0	0
一時収益	0	0	0
一時収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損失	0	0	0
過年度損失	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
一時損失費	0	0	0
一時損失費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,210,692	2,314,888	1,895,804
一般正味財産期首残高	23,720,371	21,405,483	2,314,888
一般正味財産期末残高	27,931,063	23,720,371	4,210,692
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	27,931,063	23,720,371	4,210,692

## 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

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益会計	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	212,587,552	0	212,587,552	0	5,809,784		218,397,336
受取配分金	183,216,773	0	183,216,773	0	0		183,216,773
受取材料費等	9,498,478	0	9,498,478	0	0		9,498,478
受取事務費	19,872,301	0	19,872,301	0	5,809,784		25,682,085
労働者派遣事業等受託収益	2,815,200	0	2,815,200	0	0		2,815,200
受取手数料等収益	2,815,200	0	2,815,200	0	0		2,815,200
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0		0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0		0
受取会費	770,625	0	770,625	0	770,625		1,541,250
正会員受取会費	755,625	0	755,625	0	755,625		1,511,250
特別会員受取会費	0	0	0	0	0		0
賛助会員受取会費	15,000	0	15,000	0	15,000		30,000
受取補助金等	19,064,000	0	19,064,000	0	0		19,064,000
受取連合交付金	9,532,000	0	9,532,000	0	0		9,532,000
受取(市)補助金	9,532,000	0	9,532,000	0	0		9,532,000
受取寄附金	3,008,243	0	3,008,243	0	3,008,232		6,016,475
受取寄附金	3,008,243	0	3,008,243	0	3,008,232		6,016,475
雑収益	31,297	0	31,297	0	128,895		160,192
受取利息	207	0	207	0	0		207
雑収益	31,090	0	31,090	0	128,895		159,985
経常収益計	238,276,917	0	238,276,917	0	9,717,536		247,994,453
(2) 経常費用							
事業費	238,276,917	0	238,276,917	0	0		238,276,917
支払配分金	183,216,773	0	183,216,773	0	0		183,216,773
支払材料費等	6,009,615	0	6,009,615	0	0		6,009,615
給料手当	20,331,767	0	20,331,767	0	0		20,331,767
臨時雇賃金	1,979,165	0	1,979,165	0	0		1,979,165
法定福利費	4,936,289	0	4,936,289	0	0		4,936,289
退職給付費用	1,440,000	0	1,440,000	0	0		1,440,000
福利厚生費	102,413	0	102,413	0	0		102,413
会議費	0	0	0	0	0		0
役員等旅費交通費	285,760	0	285,760	0	0		285,760
旅費交通費	167,972	0	167,972	0	0		167,972
通信運搬費	1,261,686	0	1,261,686	0	0		1,261,686
減価償却費	222,960	0	222,960	0	0		222,960
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	1,169,456	0	1,169,456	0	0		1,169,456
修繕費	297,643	0	297,643	0	0		297,643
印刷製本費	424,965	0	424,965	0	0		424,965
光熱水料費	17,732	0	17,732	0	0		17,732

## 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

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益会計	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				
賃借料	2,702,888	0	2,702,888	0	0		2,702,888
保険料	1,826,950	0	1,826,950	0	0		1,826,950
諸謝金	9,944,782	0	9,944,782	0	0		9,944,782
租税公課	1,779,500	0	1,779,500	0	0		1,779,500
支払負担金	0	0	0	0	0		0
委託費	127,400	0	127,400	0	0		127,400
支払手数料	2,613	0	2,613	0	0		2,613
貸倒損失	28,587	0	28,587	0	0		28,587
雑費	1	0	1	0	0		1
管理費	0	0	0	0	5,506,844		5,506,844
役員報酬	0	0	0	0	600,000		600,000
給料手当	0	0	0	0	832,008		832,008
法定福利費	0	0	0	0	159,849		159,849
退職給付費用	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0	0	109,944		109,944
会議費	0	0	0	0	14,397		14,397
役員等旅費交通費	0	0	0	0	1,570,960		1,570,960
旅費交通費	0	0	0	0	31,900		31,900
通信運搬費	0	0	0	0	51,960		51,960
消耗品費	0	0	0	0	90,738		90,738
修繕費	0	0	0	0	120,078		120,078
印刷製本費	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	424,257		424,257
賃借料	0	0	0	0	92,338		92,338
保険料	0	0	0	0	136,000		136,000
租税公課	0	0	0	0	0		0
支払負担金	0	0	0	0	290,000		290,000
委託費	0	0	0	0	508,390		508,390
支払手数料	0	0	0	0	268,400		268,400
雑費	0	0	0	0	205,625		205,625
経常費用計	238,276,917	0	238,276,917	0	5,506,844		243,783,761
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	4,210,692		4,210,692
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	0	0	0	0	4,210,692		4,210,692
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度収益	0	0	0	0	0		0
過年度収益	0	0	0	0	0		0
一時収益	0	0	0	0	0		0
一時収益	0	0	0	0	0		0

## 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

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益会計	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				
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
過年度損失	0	0	0	0	0		0
過年度損失	0	0	0	0	0		0
過年度減価償却費	0	0	0	0	0		0
一時損失費	0	0	0	0	0		0
一時損失費	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	4,210,692		4,210,692
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	4,210,692		4,210,692
一般正味財産期首残高			23,652,371	0	68,000		23,720,371
一般正味財産期末残高			23,652,371	0	4,278,692		27,931,063
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
III 正味財産期末残高			23,652,371	0	4,278,692		27,931,063

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産については、定額法により直接減価償却を実施している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減及びその残高はつぎのとおりである。

(単位:円)

科目	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
財政運営資金積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合計	0	0	0	0

### 4 固定資産の取得価格、当期末残高

固定資産の取得価額、当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,072,490	7,645,145	427,345
什器備品	289,504	289,503	1
電話加入権	271,120		271,120
預託金	6,540		6,540
合計	8,639,654	7,934,648	705,006

### 5 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	連合(国)県市	0	9,532,000	9,532,000	0	
運営補助金		0	0	0	0	
運営補助金		0	9,532,000	9,532,000	0	
合計		0	19,064,000	19,064,000	0	

## 付属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

### 2 引当金の明細

該当なし