

正味財産増減計算書(損益ベース)
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

公益社団法人掛川市シルバー人材センター

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	895	885	10	
特定資産受取利息	895	885	10	預金利息
受取会費	1,636,000	1,666,000	△ 30,000	
正会員受取会費	737,000	748,000	△ 11,000	正会員会費738名
特別会員受取会費	1,000	0	1,000	
賛助会員受取会費	898,000	918,000	△ 20,000	賛助会員会費法人40社個人201人
事業収益	484,453,981	488,954,760	△ 4,500,779	
受取配分金	407,188,257	418,305,491	△ 11,117,234	受託・配食・施設・独自事業 配分金
受取材料費等	31,198,609	27,634,997	3,563,612	受託・配食・施設・独自事業 材料費
受取事務費	35,573,873	32,662,200	2,911,673	受託・配食・施設・独自事業 事務費
受取指定管理受託費	10,493,242	10,352,072	141,170	
労働者派遣事業等受託収益	1,724,974	1,162,239	562,735	
労働者派遣事業等受託収益	1,724,974	1,162,239	562,735	労働者派遣事業事務費
受取補助金等	22,500,000	21,536,000	964,000	
受取連合交付金	11,000,000	10,036,000	964,000	連合交付金
受取市補助金	11,500,000	11,500,000	0	市補助金
雑収益	1,251,241	1,378,715	△ 127,474	
受取利息	1,956	1,993	△ 37	預金利息
雑収入	129,385	254,722	△ 125,337	自販機電気料外
会員傷害保険料負担金	1,119,900	1,122,000	△ 2,100	会員保険料負担分
経常収益計	511,567,091	514,698,599	△ 3,131,508	
(2) 経常費用				
事業費	504,362,244	509,995,317	△ 5,633,073	
配分金	407,188,257	418,305,491	△ 11,117,234	受託・配食・施設・独自事業 配分金
材料費等	28,538,928	24,574,205	3,964,723	受託・配食・施設・独自事業 材料費
役員報酬	540,000	540,000	0	公益事業 役員報酬
給料手当	11,297,256	11,421,513	△ 124,257	" 職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	" 臨時雇賃金
退職金掛金	331,200	215,406	115,794	" 職員退職金掛金
福利厚生費	102,220	110,158	△ 7,938	" 職員健康診断料外
法定福利費	5,844,854	5,842,483	2,371	" 職員社会保険料外
旅費交通費	162,060	191,274	△ 29,214	" 職員出張旅費外
通信運搬費	1,745,285	1,712,439	32,846	" 電話代、切手代外
減価償却費	367,247	922,456	△ 555,209	" 減価償却費
消耗什器備品費	296,570	572,749	△ 276,179	" アルミ台車・チェンソー・アルプブリッジ外
消耗品費	2,373,197	2,006,688	366,509	" ガソリン代、事務消耗品外
修繕費	2,785,067	1,353,944	1,431,123	" 機械(ハンマーナイフ)、車両修理代外
印刷製本費	978,508	880,632	97,876	" 普及用パンフレット、請求書外
光熱水料費	2,876,236	2,807,919	68,317	" 電気、ガス、水道代
賃借料	4,753,731	4,541,560	212,171	" OA機器リース料外
支払保険料	3,647,610	3,927,420	△ 279,810	" 会員傷害、賠償保険料外
諸謝金	12,480,412	9,238,339	3,242,073	" 嘱託職員・サポート事業謝金外
租税公課	2,921,300	2,623,400	297,900	" 消費税・印紙代外
委託費	5,804,991	5,250,435	554,556	" 施設・システム・複写機保守外
雑費	94,661	103,080	△ 8,419	" 奉仕作業消耗品外
賃金	8,248,956	11,679,191	△ 3,430,235	" 嘱託職員給与分
会議費	0	0	0	
支払手数料	196,596	170,039	26,557	" 振込手数料
組織活動運営費	776,914	977,712	△ 200,798	" 地域懇談会費外
教材費	10,188	26,784	△ 16,596	" 講習会教材費外
貸倒支出	0	0	0	" 貸倒金

正味財産増減計算書(損益ベース)
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

公益社団法人掛川市シルバー人材センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	7,017,452	7,747,406	△ 729,954	
役員報酬	60,000	60,000	0	法人会計 役員報酬
給料手当	975,446	992,190	△ 16,744	" 職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	" 臨時雇賃金
退職給付費用	36,800	23,934	12,866	" 職員退職金掛金
福利厚生費	10,575	11,457	△ 882	" 職員健康診断料外
法定福利費	499,179	497,268	1,911	" 職員社会保険料外
会議費	41,690	44,320	△ 2,630	" 総会費用外
旅費交通費	413,311	464,399	△ 51,088	" 職員等出張旅費外
通信運搬費	178,549	181,186	△ 2,637	" はがき、切手代外
減価償却費	52,587	3,739	48,848	" 減価償却費
什器備品費	0	167,400	△ 167,400	
消耗品費	177,302	650,610	△ 473,308	" 事務消耗品外
修繕費	10,494	5,400	5,094	" 備品修理
印刷製本費	236,182	252,547	△ 16,365	" 総会議案書外
光熱水料費	29,734	28,864	870	" 電気、ガス、水道代
賃借料	226,994	256,198	△ 29,204	" OA機器リース料外
支払保険料	141,000	141,000	0	" 役員賠償責任保険料外
諸謝金	1,371,858	1,022,537	349,321	" 嘱託職員・サポ-ト事業謝金外
租税公課	42,000	0	42,000	" 消費税
支払負担金	523,530	550,450	△ 26,920	" 全シ協、県シ連会費外
雑費	631,510	524,348	107,162	" 新聞、清掃道具代外
賃金	916,551	1,297,688	△ 381,137	" 嘱託職員給与分
委託費	433,330	565,656	△ 132,326	" システム保守料外
支払手数料	8,830	6,215	2,615	" 振込手数料
経常費用計	511,379,696	517,742,723	△ 6,363,027	
評価損益等調整前当期経常増減額	187,395	△ 3,044,124	3,231,519	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	187,395	△ 3,044,124	3,231,519	
(1)経常外収益				
中科目別記載				
経常外収益計				
(2)経常外費用				
固定資産除却損			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	187,395	△ 3,044,124	3,231,519	
一般正味財産期首残高	58,202,105	61,246,229	△ 3,044,124	
一般正味財産期末残高	58,389,500	58,202,105	187,395	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高	58,389,500	58,202,105	187,395	