

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

(公社) 多治見市シルバー人材センター
(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	147,945,690	189,152,598	△ 41,206,908
受取配分金	125,489,132	131,197,782	△ 5,708,650
受取材料費等	8,689,713	10,240,373	△ 1,550,660
受取事務費	12,732,025	13,475,637	△ 743,612
指定管理事業等委託収益	1,025,820	28,886,155	△ 27,860,335
保育料収益	9,000	5,352,651	△ 5,343,651
地域就業機会創出・拡大事業	0	0	0
地域就業機会創出・拡大事業	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	3,103,913	1,793,724	1,310,189
労働者派遣事業等受託収益	3,103,913	1,793,724	1,310,189
SP受託収益	0	0	0
SP受託収益	0	0	0
SP技能講習共同費収益	0	0	0
SP技能講習共同費収益	0	0	0
高齢者活用・現役サポート事業収益	835,703	842,772	△ 7,069
シルバー農園事業収益	835,703	842,772	△ 7,069
受取会費	1,060,200	1,069,500	△ 9,300
正会員受取会費	1,060,200	1,069,500	△ 9,300
受取補助金等	35,388,400	35,714,800	△ 326,400
受取連合交付金	17,339,000	17,339,000	0
受取(市)補助金	18,049,400	18,375,800	△ 326,400
雑収益	34,324	1,361,094	△ 1,326,770
受取利息	724	194	530
雑収益	33,600	1,360,900	△ 1,327,300
コミュニティ活性化事業収益	1,031,950	780,740	251,210
ほっとふる喫茶事業収益	1,031,950	780,740	251,210
経常収益計	189,400,180	230,715,228	△ 41,315,048
(2) 経常費用			
事業費	186,738,412	217,165,843	△ 30,427,431
支払配分金	126,988,834	141,783,498	△ 14,794,664
支払材料費等	8,365,740	8,591,966	△ 226,226
給料手当	8,301,182	16,812,172	△ 8,510,990
臨時雇賃金	3,446,904	8,081,870	△ 4,634,966
法定福利費	2,502,398	4,820,428	△ 2,318,030
退職給付費用	1,523,776	1,247,732	276,044
福利厚生費	32,479	53,290	△ 20,811
旅費交通費	25,707	36,881	△ 11,174
通信運搬費	1,191,705	1,206,441	△ 14,736
減価償却費	2,998,600	2,261,873	736,727
什器備品費	433,857	807,388	△ 373,531
消耗品費	1,994,601	2,153,490	△ 158,889
修繕費	1,901,019	662,112	1,238,907
印刷製本費	2,207,266	511,026	1,696,240
光熱水料費	916,671	1,166,799	△ 250,128
賃借料	3,094,326	2,905,871	188,455
保険料	2,462,230	2,600,280	△ 138,050
諸謝金	7,039,817	6,648,750	391,067
租税公課	3,011,700	1,922,550	1,089,150
支払負担金	0	0	0
委託費	8,199,404	8,274,385	△ 74,981
財政積立費用	0	0	0
教材費	4,210	996,994	△ 992,784
研修費	0	0	0
支払手数料	89,986	309,477	△ 219,491
行事活動費	0	71,100	△ 71,100
受益者負担金	0	0	0
食料品費	0	3,076,360	△ 3,076,360
雑費	6,000	163,110	△ 157,110

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,697,144	2,877,895	△ 180,751
役員報酬	812,000	849,000	△ 37,000
給料手当	571,273	574,828	△ 3,555
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	80,158	105,169	△ 25,011
退職給付費用	53,234	41,496	11,738
福利厚生費	597	704	△ 107
会議費	23,000	22,680	320
役員等旅費交通費	125,100	147,720	△ 22,620
旅費交通費	8,000	10,640	△ 2,640
通信運搬費	109,766	121,143	△ 11,377
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,516	0	2,516
修繕費	0	0	0
印刷製本費	122,540	123,120	△ 580
光熱水料費	11,990	11,512	478
賃借料	41,900	51,724	△ 9,824
保険料	111,660	111,540	120
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	263,000	294,100	△ 31,100
委託費	345,840	339,696	6,144
支払手数料	7,670	8,886	△ 1,216
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	6,900	63,937	△ 57,037
経常費用計	189,435,556	220,043,738	△ 30,608,182
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,376	10,671,490	△ 10,706,866
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	△ 35,376	10,671,490	△ 10,706,866
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度退職給付引当金戻入	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 35,376	10,671,489	△ 10,706,865
一般正味財産期首残高	38,000,379	27,328,890	10,671,489
一般正味財産期末残高	37,965,003	38,000,379	△ 35,376
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	37,965,003	38,000,379	△ 35,376