

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人 寄居町シルバー人材センター

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
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)	163,634,792	2,829,709	0	166,464,501
受取配分金	140,183,473	0	0	140,183,473
受取材料費等	12,182,889	0	0	12,182,889
受取事務費	11,268,430	2,829,709	0	14,098,139
(労働者派遣事業等受託収益)	2,288,848	0	0	2,288,848
労働者派遣事業等受託収益	2,288,848	0	0	2,288,848
(職業紹介事業受託収益)	0	0	0	0
職業紹介事業等受託収益	0	0	0	0
(受取会費)	330,905	330,904	0	661,809
正会員受取会費	329,905	329,904	0	659,809
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	2,000
(受取補助金等)	19,678,000	0	0	19,678,000
受取連合交付金	9,839,000	0	0	9,839,000
受取寄居町補助金	9,839,000	0	0	9,839,000
(受取寄付金)	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
(特定資産運用益)	54	0	0	54
特定資産受取利息	54	0	0	54
(雑収益)	0	20,521	0	20,521
受取利息	0	301	0	301
雑収益	0	20,220	0	20,220
【経常収益】	185,932,599	3,181,134	0	189,113,733
(2) 経常費用				0
(事業費)	184,327,617	0	0	184,327,617
支払配分金	140,183,473	0	0	140,183,473
支払材料費等	11,494,039	0	0	11,494,039
給料手当	12,011,489	0	0	12,011,489
臨時雇用賃金	6,008,415	0	0	6,008,415
法定福利費	3,101,910	0	0	3,101,910
退職給付費用	593,742	0	0	593,742
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	10,352	0	0	10,352
通信運搬費	896,791	0	0	896,791
減価償却費	667,482	0	0	667,482
会議費	16,633	0	0	16,633
什器備品費	0	0	0	0

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
消耗品費	1,073,725	0	0	1,073,725
修繕費	334,388	0	0	334,388
印刷製本費	537,384	0	0	537,384
光熱水料費	568,360	0	0	568,360
賃借料	2,278,051	0	0	2,278,051
保険料	1,798,300	0	0	1,798,300
諸謝金	94,000	0	0	94,000
租税公課	577,900	0	0	577,900
委託費	1,846,423	0	0	1,846,423
教材費	0	0	0	0
訓練委託費	39,000	0	0	39,000
支払手数料	192,660	0	0	192,660
雑費	3,100	0	0	3,100
(管理費)	0	3,181,134	0	3,181,134
役員報酬	0	240,000	0	240,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0
給料手当	0	1,334,610	0	1,334,610
臨時雇用賃金	0	0	0	0
法定福利費	0	249,221	0	249,221
退職給付費用	0	62,238	0	62,238
福利厚生費	0	0	0	0
通信運搬費	0	78,522	0	78,522
減価償却費	0	4,133	0	4,133
会議費	0	122,951	0	122,951
什器備品費	0	36,980	0	36,980
消耗品費	0	119,459	0	119,459
修繕費	0	180,723	0	180,723
印刷製本費	0	10,152	0	10,152
光熱水料費	0	61,391	0	61,391
賃借料	0	113,820	0	113,820
保険料	0	14,320	0	14,320
諸謝金	0	108,000	0	108,000
租税公課	0	200	0	200
支払負担金	0	305,600	0	305,600
委託費	0	127,614	0	127,614
雑費	0	11,200	0	11,200
【經常費用】	184,327,617	3,181,134	0	187,508,751
評価損益等調整前当期經常増減額	1,604,982	0	0	1,604,982
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
【当期經常増減額】	1,604,982	0	0	1,604,982

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
【経常外収益】	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
固定資産除去損	1	0	0	1
貸倒損失	0	0	0	0
【経常外費用】	1	0	0	1
【当期経常外増減額】	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0
【一般正味財産増減額】	1,604,981	0	0	1,604,981
一般正味財産期首残高	43,092,431	0	0	43,092,431
【一般正味財産期末残高】	44,697,412	0	0	44,697,412
II. 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	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	0
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0
III. 当期正味財産期末残高(繰越)	44,697,412	0	0	44,697,412