

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

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)	179,291,033	3,279,956	0	182,570,989
受取配分金	159,766,423	0	0	159,766,423
受取材料費等	9,921,353	0	0	9,921,353
受取事務費	9,603,257	3,279,956	0	12,883,213
(労働者派遣事業等受託収益)	2,115,751	0	0	2,115,751
労働者派遣事業等受託収益	2,115,751	0	0	2,115,751
(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)	333,412	333,412	0	666,824
正会員受取会費	332,412	332,412	0	664,824
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	2,000
(受取補助金等)	19,078,000	0	0	19,078,000
受取連合交付金	9,539,000	0	0	9,539,000
受取寄居町補助金	9,539,000	0	0	9,539,000
(受取寄付金)	0	5,000	0	5,000
受取寄付金	0	5,000	0	5,000
(特定資産運用益)	55	0	0	55
特定資産受取利息	55	0	0	55
(雑収益)	72,051	25,270	0	97,321
受取利息	0	348	0	348
雑収益	72,051	24,922	0	96,973
【経常収益】	200,890,302	3,643,638	0	204,533,940
(2) 経常費用				0
(事業費)	202,738,012	0	0	202,738,012
支払配分金	159,766,423	0	0	159,766,423
支払材料費等	9,411,073	0	0	9,411,073
給料手当	14,559,580	0	0	14,559,580
臨時雇用賃金	4,379,569	0	0	4,379,569
法定福利費	3,571,971	0	0	3,571,971
退職給付費用	698,112	0	0	698,112
福利厚生費	40,442	0	0	40,442
旅費交通費	80,808	0	0	80,808
通信運搬費	821,451	0	0	821,451
減価償却費	537,222	0	0	537,222
会議費	15,706	0	0	15,706
什器備品費	92,290	0	0	92,290

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	857,822	0	0	857,822
修繕費	395,185	0	0	395,185
印刷製本費	453,511	0	0	453,511
光熱水料費	588,006	0	0	588,006
賃借料	2,060,276	0	0	2,060,276
保険料	1,556,070	0	0	1,556,070
諸謝金	80,000	0	0	80,000
租税公課	811,750	0	0	811,750
委託費	1,656,180	0	0	1,656,180
教材費	0	0	0	0
訓練委託費	99,000	0	0	99,000
支払手数料	198,934	0	0	198,934
雑費	6,631	0	0	6,631
(管理費)	0	3,643,638	0	3,643,638
役員報酬	0	228,000	0	228,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0
給料手当	0	1,617,732	0	1,617,732
臨時雇用賃金	0	0	0	0
法定福利費	0	320,655	0	320,655
退職給付費用	0	77,568	0	77,568
福利厚生費	0	1,434	0	1,434
通信運搬費	0	74,740	0	74,740
減価償却費	0	4,423	0	4,423
会議費	0	263,696	0	263,696
消耗品費	0	122,673	0	122,673
修繕費	0	25,850	0	25,850
印刷製本費	0	25,030	0	25,030
光熱水料費	0	65,334	0	65,334
賃借料	0	100,011	0	100,011
保険料	0	108,680	0	108,680
諸謝金	0	108,000	0	108,000
租税公課	0	1,500	0	1,500
支払負担金	0	301,050	0	301,050
委託費	0	197,262	0	197,262
雑費	0	0	0	0
【經常費用】	202,738,012	3,643,638	0	206,381,650
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,847,710	0	0	△ 1,847,710
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】	△ 1,847,710	0	0	△ 1,847,710

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	2	0	0	2
貸倒損失	0	0	0	0
【経常外費用】	2	0	0	2
【当期経常外増減額】	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替額	0	0	0	0
【一般正味財産増減額】	△ 1,847,712	0	0	△ 1,847,712
一般正味財産期首残高	44,940,143	0	0	44,940,143
【一般正味財産期末残高】	43,092,431	0	0	43,092,431
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)	43,092,431	0	0	43,092,431